



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2022

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (72-267)

TOMO VII

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	010
6	011	061
7	072	267
8	272	292

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
072	SOLIMAT	4
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	84
151	A.S.E.P.E.Y.O.	157
183	MUTUA BALEAR	249
267	UNION DE MUTUAS	330

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	6
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	28
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	38
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	54
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	57
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	65
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	70
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	79

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
SOLIMAT (072)			EJERCICIO 2022				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			142.909				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			20.266				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			81.971				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			20.931				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			13.117				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			9.890				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	10						
- ADMINISTRATIVOS	62	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		2.289	1.890	
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.296		
SUMA	100	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
- MÉDICOS	44						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	62						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	15						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6						
SUMA	127						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	3						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	3						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		230	SUMA	7	1	4.585	1.890

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		119.079,45
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		119.079,45
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	34.162,95	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 27.584,99		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 6.577,96		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.248,22	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 3.248,22		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.207,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 40.200,00		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 39.000,00		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 7,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.461,28	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		559,01
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		480,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	480,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 480,00		
	0	AL SECTOR PÚBLICO 5,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 400,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 75,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		61,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	60,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 60,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1,00		
3 9		OTROS INGRESOS		18,01
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00	
	0	RECARGOS 15,00		
	1	INTERESES 3,00		
	9	OTROS 3,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	0,01	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,10
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,10
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	6,10	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 6,10		
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		10,00
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		10,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 10,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		119.657,56

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1,00	
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1,00	
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		190,00	
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		190,00	
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	190,00		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		191,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.848,56	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.244,99	
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		5.238,49	
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.238,49		
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		5,50	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,50		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	5,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.244,99	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			125.093,55	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		1.391,24				
1 3		LABORALES		1.020,69				
1 3 0		LABORAL FIJO	885,92					
	9	OTRO PERSONAL	885,92					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	885,92					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	80,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80,00					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	15,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	39,77					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		370,55				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,58					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,58					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	56,97					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,00					
	4	ACCIÓN SOCIAL	14,97					
	5	SEGUROS	6,00					
	9	OTROS	11,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		860,89				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		261,80				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,00					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,80					
2 0 9		CÁNONES	35,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		18,80				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,65					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,15					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		456,89				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	18,95					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,75					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4,20					
2 2 1		SUMINISTROS	75,91					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,29					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,44					
	1	AGUA	1,05					
	2	GAS	0,80					
	3	COMBUSTIBLE	8,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,92					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	30,50					
	0	IMPLANTES	26,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50					
	9	OTROS SUMINISTROS	3,20					
2 2 2		COMUNICACIONES	75,02					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,50					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	23,40					
	9	OTRAS	0,12					
2 2 3		TRANSPORTES	1,80					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	2,14					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,14					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L T I L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	TRIBUTOS				1,67	
	2	LOCALES		1,67			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,10	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		170,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,10				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				110,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		61,10			
	4	SEGURIDAD		1,20			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	35,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					27,00
2 3 0		DIETAS				3,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				24,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					96,40
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				24,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		24,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50				
	9	OTROS	1,90				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				60,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100.732,80
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					32.850,00
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				10.925,92	
4 2 2		CAPITALES COSTE				10.424,08	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		7.000,00			
	2	POR MUERTE		3.424,08			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67.882,80
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				60.612,65	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		60.612,65			
	1	RÉGIMEN GENERAL	45.673,68				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.938,97				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				6.018,25	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.920,63			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.920,63				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		847,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	847,62				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				995,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
SOLIMAT				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		90,00	256,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		90,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23,63			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23,63			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		233,27			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		233,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						102.984,93	
6	INVERSIONES REALES					25,00	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						103.009,93	
					</		

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	31,02	31,27	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	1,97	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,07	228,69	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	42,84	34,57	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,94	31,63	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.625,43	1.093,75	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	241,02	237,75	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,58	32,89	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.695,42	1.137,06	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	40	42	2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	1.297,74	1.339,35	41,61			
	Otros gastos de funcionamiento.....	745,32	802,32	57,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.043,06	2.141,67	98,61			
	Transferencias.....	68.629,07	67.882,80	-746,27			
	Inversiones.....	35,50	23,00	-12,50			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.707,63	70.047,47	-660,16			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.707,63	70.047,47	-660,16			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.520	60.330	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.256.890	1.886.412	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.536	5.250	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	248.419	266.077	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	243.841	265.038	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	56.343,40	60.612,65	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	40.120	64.657	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	32.096	50.477	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.375.000	1.745.203	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	26.338	54.605	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.485.000	1.916.013	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	108	206	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,09	7,23	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.426,00	2.400,00	66			

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
---------	-----------	-------------	------------------	-------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	100	150	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	300	125	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	15	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.100	2.250	70

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.339,35
1 3		LABORALES						984,80
1 3 0		LABORAL FIJO				851,00		
	9	OTRO PERSONAL				851,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				851,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				80,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				80,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				15,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,80		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						354,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				302,58		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				302,58		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				51,97		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				13,97		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				10,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						802,32
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						255,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				185,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				35,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,80		
2 0 9		CÁNONES				35,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						18,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						407,62
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13,60		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,00		
2 2 1		SUMINISTROS				75,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				39,80		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,00		
	1	AGUA				1,00		
	2	GAS				0,80		
	3	COMBUSTIBLE				8,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,50		
	0	IMPLANTES				26,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,20		
2 2 2		COMUNICACIONES				73,12		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				23,00		
	9	OTRAS				0,12		
2 2 3		TRANSPORTES				1,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
SOLIMAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 5		TRIBUTOS		1,60	24,00				
	2	LOCALES	1,60						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		131,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	130,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00						
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		104,20					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	60,00						
	4	SEGURIDAD	1,20						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,00						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	35,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				24,00			
2 3 0		DIETAS		2,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		22,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				96,40			
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		12,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		24,40					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	24,40						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50						
	9	OTROS	1,90						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.882,80				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			67.882,80				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		60.612,65					
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	60.612,65						
	1	RÉGIMEN GENERAL	45.673,68						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.000,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.938,97						
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		6.018,25					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.920,63						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.920,63						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	847,62						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	847,62						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		995,00					
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	900,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		256,90					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23,63						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23,63						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	233,27						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3						
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
					1	11	1102	2022			
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES											
C A R O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL						
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
4 8 8	6 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 233,27									
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							70.024,47				
6		INVERSIONES REALES					23,00				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00						
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00						
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00						
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							23,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							70.047,47				

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						51,89
1 3		LABORALES						35,89
1 3 0		LABORAL FIJO				34,92		
9		OTRO PERSONAL				34,92		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34,92		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,97		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,00		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00		
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
4		ACCIÓN SOCIAL				1,00		
5		SEGUROS				1,00		
9		OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						58,57
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						6,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						0,30
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,15		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						49,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,35		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,15		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,20		
2 2 1		SUMINISTROS				0,61		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,49		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				0,44		
1		AGUA				0,05		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,12		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,90		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,40		
2 2 3		TRANSPORTES				0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,04		
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,04		
2 2 5		TRIBUTOS				0,07		
2		LOCALES				0,07		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				40,10		
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40,00		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6,10		
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00		
3		LIMPIEZA Y ASEO				1,10		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						3,00
2 3 0		DIETAS				1,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						32.850,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						32.850,00
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				10.925,92		
4 2 2		CAPITALES COSTE				10.424,08		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
SOLIMAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2 4 2 3 6 6 2 6 2 5 6 2 6	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					7.000,00		
	2	POR MUERTE					3.424,08		
		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					11.500,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							32.960,46	
	INVERSIONES REALES							2,00	
	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00	
	MOBILIARIO Y ENSERES						1,00		
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.962,46		
TOTAL PRESUPUESTO								32.962,46	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

SOLIMAT		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		107	114	7	
Gastos de personal.....		3.829,95	4.167,63	337,68	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.542,55	4.420,97	-121,58	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.372,50	8.588,60	216,10	
Transferencias.....		520,00	520,00		
Inversiones.....		416,50	515,00	98,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.309,00	9.623,60	314,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.309,00	9.623,60	314,60	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.309,00	9.623,60	314,60	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.309,00	9.623,60	314,60	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.167,63
1 3		LABORALES						3.128,48
1 3 0		LABORAL FIJO				2.806,66		
	1	OTROS DIRECTIVOS				86,80		
	9	OTROS DIRECTIVOS				86,80		
	9	OTRO PERSONAL				2.719,86		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.719,86		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				191,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				191,61		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				90,21		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.039,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				934,95		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				934,95		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				104,20		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				18,00		
	5	SEGUROS				30,00		
	9	OTROS				30,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.420,97
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						460,96
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,46		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 9		CÁNONES				260,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						261,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				203,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.362,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				29,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				6,00		
2 2 1		SUMINISTROS				696,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				185,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				130,00		
	1	AGUA				18,00		
	2	GAS				18,00		
	3	COMBUSTIBLE				19,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				215,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				215,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,87		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				3,10		
	0	LENCERÍA				1,30		
	1	VESTUARIO				1,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				255,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2		COMUNICACIONES				164,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		125,00	125,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,00	25,00		
	9	OTRAS		14,00	14,00		
2 2 3		TRANSPORTES				2,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50	7,50		
	1	VEHÍCULOS		3,50	3,50		
	9	OTROS RIESGOS		1,00	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				12,55	
	0	ESTATALES		0,05	0,05		
	1	AUTONÓMICOS		0,50	0,50		
	2	LOCALES		12,00	12,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				61,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		60,00	60,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00	1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				385,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00	10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		250,00	250,00		
	4	SEGURIDAD		65,00	65,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60,00	60,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	60,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					18,00
2 3 0		DIETAS				8,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.318,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				475,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		175,00	175,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	300,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				322,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		160,00	160,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	125,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00				
	9	OTROS	30,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		130,00	130,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00	32,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				265,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		260,00	260,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	5,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.256,49	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00	3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.253,49	1.253,49		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				30,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					490,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				350,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00	350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
4 8 9		FARMACIA				140,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		90,00	90,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
SOLIMAT				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO CEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			50,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.108,60
	INVERSIONES REALES						515,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					70,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					30,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						385,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					155,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					80,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					150,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						515,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.623,60	
TOTAL PRESUPUESTO						9.623,60	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.167,63
1 3		LABORALES						3.128,48
1 3 0		LABORAL FIJO				2.806,66		
	1	OTROS DIRECTIVOS			86,80			
	9	OTROS DIRECTIVOS			86,80			
	9	OTRO PERSONAL			2.719,86			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.719,86			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				191,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				191,61		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			40,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				90,21		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.039,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				934,95		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			934,95			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				104,20		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			6,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL			18,00			
	5	SEGUROS			30,00			
	9	OTROS			30,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.420,97
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						460,96
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,46		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 9		CÁNONES				260,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						261,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				203,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.362,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				29,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			6,00			
2 2 1		SUMINISTROS				696,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			185,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			130,00			
	1	AGUA			18,00			
	2	GAS			18,00			
	3	COMBUSTIBLE			19,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			215,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			215,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			4,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,87			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			3,10			
	0	LENCERÍA			1,30			
	1	VESTUARIO			1,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			255,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			30,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	2	2	2	COMUNICACIONES		164,00	
	0				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,00		
	0				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,00		
	1				POSTALES Y MENSAJERÍA	25,00		
	9				OTRAS	14,00		
2	2	3			TRANSPORTES		2,50	
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS		12,00	
	0				EDIFICIOS Y LOCALES	7,50		
	1				VEHÍCULOS	3,50		
	9				OTROS RIESGOS	1,00		
2	2	5			TRIBUTOS		12,55	
	0				ESTATALES	0,05		
	1				AUTONÓMICOS	0,50		
	2				LOCALES	12,00		
2	2	6			GASTOS DIVERSOS		61,00	
	3				JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	60,00		
	6				REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00		
	0				REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		385,00	
	0				INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
	3				LIMPIEZA Y ASEO	250,00		
	4				SEGURIDAD	65,00		
	8				COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60,00		
	2				SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	60,00		
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			18,00
2	3	0			DIETAS		8,00	
2	3	1			LOCOMOCIÓN		10,00	
2	5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.318,49
2	5	1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		475,00	
	5				CON ENTIDADES PRIVADAS	175,00		
	7				CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
2	5	4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		322,00	
	3				CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	160,00		
	1				CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	125,00		
	2				CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00		
	9				OTROS	30,00		
	5				CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	130,00		
	7				OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00		
2	5	5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		265,00	
	1				SERVICIOS DE AMBULANCIAS	260,00		
	2				TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00		
2	5	8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.256,49	
	1				REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00		
	2				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.253,49		
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			520,00
4	7				A EMPRESAS PRIVADAS			30,00
4	7	1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00	
4	8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			490,00
4	8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00	
	1				ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,00		
	7				DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
4	8	9			FARMACIA		140,00	
	0				RECETAS MÉDICAS	90,00		
	7				DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SOLIMAT		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		30	34	4	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.393,10	1.254,43	-138,67	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.308,13	1.338,11	29,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.701,23	2.592,54	-108,69	
Transferencias.....		55,00	55,00		
Inversiones.....		130,00	71,00	-59,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.886,23	2.718,54	-167,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.886,23	2.718,54	-167,69	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.886,23	2.718,54	-167,69	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.886,23	2.718,54	-167,69	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.254,43
1 3		LABORALES						951,77
1 3 0		LABORAL FIJO				845,58		
	9	OTRO PERSONAL				845,58		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				845,58		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				70,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				26,19		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						302,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				246,49		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				246,49		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,17		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,17		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				10,00		
	5	SEGUROS				25,00		
	9	OTROS				8,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.338,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						45,00
2 0 9		CÁNONES				45,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						82,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,40		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						578,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,18		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,03		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,65		
2 2 1		SUMINISTROS				386,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				28,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				18,00		
	1	AGUA				4,00		
	2	GAS				6,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				4,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,50		
	2	HEMODERIVADOS				2,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,50		
	0	LENCERÍA				1,20		
	1	VESTUARIO				0,30		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				341,00		
	0	IMPLANTES				230,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				110,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				38,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,60			
	9	OTRAS		0,56			
2 2 3		TRANSPORTES			0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,70			
2 2 5		TRIBUTOS			0,20		
	2	LOCALES		0,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			146,80		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		57,00			
	4	SEGURIDAD		18,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					3,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					628,67
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			260,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			368,67		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		368,67			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					55,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			55,00		
	2	PRÓTESIS		40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.647,54
6		INVERSIONES REALES					71,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					36,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							71,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.718,54
TOTAL PRESUPUESTO							2.718,54

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,60			
		9	OTRAS	0,56			
2	2	3	TRANSPORTES		0,50		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		0,70		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,70			
2	2	5	TRIBUTOS		0,20		
		2	LOCALES	0,20			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		1,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		146,80		
		0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,80			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	57,00			
		4	SEGURIDAD	18,00			
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	70,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3,00
2	3	0	DIETAS		2,00		
2	3	1	LOCOMOCIÓN		1,00		
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				628,67
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		260,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	200,00			
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		368,67		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	368,67			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55,00
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				55,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55,00		
		2	PRÓTESIS	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.647,54
6			INVERSIONES REALES				71,00
6	2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				35,00
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,00		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				36,00
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							71,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.718,54
TOTAL PRESUPUESTO							2.718,54

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						144,43
1 3		LABORALES						104,43
1 3 0		LABORAL FIJO				101,52		
	9	OTRO PERSONAL				101,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				101,52				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,91		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						40,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				1,00		
	5	SEGUROS				1,00		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						50,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				11,59		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,00		
	1	AGUA				1,00		
	3	COMBUSTIBLE				5,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00		
	9	OTRAS				0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				0,10		
	2	LOCALES				0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,45		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				0,10		
	4	SEGURIDAD				0,10		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						144,43
1 3		LABORALES						104,43
1 3 0		LABORAL FIJO				101,52		
	9	OTRO PERSONAL				101,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				101,52				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,91		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						40,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				1,00		
	5	SEGUROS				1,00		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						50,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				11,59		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,00		
	1	AGUA				1,00		
	3	COMBUSTIBLE				5,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00		
	9	OTRAS				0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				0,10		
	2	LOCALES				0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,45		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				0,10		
	4	SEGURIDAD				0,10		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

SOLIMAT		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.063,27	5.469,59	4.406,32	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.063,27	5.469,59	4.406,32	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.063,27	5.469,59	4.406,32	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.063,27	5.469,59	4.406,32	

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

SOLIMAT		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		41	36	-5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.883,84	1.824,10	-59,74	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.351,77	1.391,22	39,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.235,61	3.215,32	-20,29	
Transferencias.....		435,00	41,10	-393,90	
Inversiones.....		800,00	752,00	-48,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.470,61	4.008,42	-462,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		59,00	64,00	5,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.529,61	4.072,42	-457,19	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.529,61	4.072,42	-457,19	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.529,61	4.072,42	-457,19	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.824,10
1 3		LABORALES						1.374,25
1 3 0		LABORAL FIJO				1.175,30		
	0	ALTOS CARGOS		115,32				
	1	OTROS DIRECTIVOS		325,50				
	9	OTROS DIRECTIVOS	325,50					
	9	OTRO PERSONAL		734,48				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	734,48					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				150,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		150,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				33,95		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						449,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				356,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		356,98				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				92,87		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL		11,00				
	5	SEGUROS		28,00				
	9	OTROS		25,87				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.349,22
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						217,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						22,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.014,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				56,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,00				
2 2 1		SUMINISTROS				36,40		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		35,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,00					
	1	AGUA	1,00					
	3	COMBUSTIBLE	11,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,60				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,80				
2 2 2		COMUNICACIONES				77,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		65,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00				
	9	OTRAS		1,00				
2 2 3		TRANSPORTES				0,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,20				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	1	VEHÍCULOS			5,00			
2 2 5		TRIBUTOS				3,10		
	0	ESTATALES			1,50			
	1	AUTONÓMICOS			0,50			
	2	LOCALES			1,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				73,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			20,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			30,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				761,71		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			42,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			55,00			
	4	SEGURIDAD			0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			663,61			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	663,61					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						95,00
2 3 0		DIETAS				15,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				70,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,50		
3		GASTOS FINANCIEROS						42,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						42,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,00		
3 5 9		OTROS			5,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				37,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						41,10
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						6,10
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,10		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.256,42
6		INVERSIONES REALES						752,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						371,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				370,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						381,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				381,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								752,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.008,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS						64,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						29,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				9,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						35,00

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1	
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.824,10
1 3		LABORALES					1.374,25
1 3 0		LABORAL FIJO			1.175,30		
	0	ALTOS CARGOS		115,32			
	1	OTROS DIRECTIVOS		325,50			
	9	OTROS DIRECTIVOS	325,50				
	9	OTRO PERSONAL		734,48			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	734,48				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			15,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			150,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		150,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			33,95		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					449,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			356,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		356,98			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			92,87		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL		11,00			
	5	SEGUROS		28,00			
	9	OTROS		25,87			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.349,22
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					217,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					22,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.014,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			56,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,00			
2 2 1		SUMINISTROS			36,40		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		35,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,00				
	1	AGUA	1,00				
	3	COMBUSTIBLE	11,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,60			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,80			
2 2 2		COMUNICACIONES			77,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		65,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,20			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
SOLIMAT						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	1	VEHÍCULOS			5,00				
2 2 5		TRIBUTOS					3,10		
	0	ESTATALES			1,50				
	1	AUTONÓMICOS			0,50				
	2	LOCALES			1,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					73,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			20,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			23,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			30,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					761,71		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			42,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			55,00				
	4	SEGURIDAD			0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			663,61				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	663,61						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							95,00
2 3 0		DIETAS					15,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					10,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					70,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,50		
3		GASTOS FINANCIEROS							42,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							42,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					5,00		
	9	OTROS			5,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					37,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							41,10
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							6,10
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					6,10		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							35,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.256,42
6		INVERSIONES REALES							752,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							371,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					370,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							381,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					381,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									752,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									4.008,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS							64,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							29,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO					9,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							35,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00			
	0		A CORTO PLAZO	5,00				
	1		A LARGO PLAZO	5,00				
8 4 1			FIANZAS		25,00			
	0		A CORTO PLAZO	5,00				
	1		A LARGO PLAZO	20,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							64,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.339,35	51,89	1.391,24	1.391,24	4.167,63	4.167,63	1.254,43
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	984,80	35,89	1.020,69	1.020,69	3.128,48	3.128,48	951,77
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	354,55	16,00	370,55	370,55	1.039,15	1.039,15	302,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	802,32	58,57	860,89	860,89	4.420,97	4.420,97	1.338,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	255,80	6,00	261,80	261,80	460,96	460,96	45,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,50	0,30	18,80	18,80	261,00	261,00	82,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	407,62	49,27	456,89	456,89	1.362,52	1.362,52	578,54
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24,00	3,00	27,00	27,00	18,00	18,00	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	96,40		96,40	96,40	2.318,49	2.318,49	628,67
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.882,80	32.850,00	100.732,80	100.732,80	520,00	520,00	55,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		32.850,00	32.850,00	32.850,00			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.882,80		67.882,80	67.882,80	490,00	490,00	55,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.024,47	32.960,46	102.984,93	102.984,93	9.108,60	9.108,60	2.647,54
6 INVERSIONES REALES	23,00	2,00	25,00	25,00	515,00	515,00	71,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,00	2,00	5,00	5,00	130,00	130,00	35,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00		20,00	20,00	385,00	385,00	36,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.254,43	5.422,06	144,43	144,43	144,43		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	951,77	4.080,25	104,43	104,43	104,43		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	302,66	1.341,81	40,00	40,00	40,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.338,11	5.759,08	50,04	50,04	50,04		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	45,00	505,96	12,50	12,50	12,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	82,90	343,90	5,50	5,50	5,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	578,54	1.941,06	25,04	25,04	25,04		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3,00	21,00	7,00	7,00	7,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	628,67	2.947,16					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,00	575,00					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,00	545,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.647,54	11.756,14	194,47	194,47	194,47		
6 INVERSIONES REALES	71,00	586,00	5,00	5,00	5,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35,00	165,00	2,00	2,00	2,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	36,00	421,00	3,00	3,00	3,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.824,10	1.824,10	1.824,10				8.781,83
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.374,25	1.374,25	1.374,25				6.579,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	449,85	449,85	449,85				2.202,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.349,22	1.349,22	1.349,22				8.019,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	217,10	217,10	217,10				997,36
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,56	22,56	22,56				390,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.014,06	1.014,06	1.014,06				3.437,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	95,00	95,00	95,00				150,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.043,56
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	42,00	42,00	42,00				42,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	42,00	42,00	42,00				42,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,10	41,10	41,10				101.348,90
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							32.850,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6,10	6,10	6,10				36,10
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				68.462,80
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.256,42	3.256,42	3.256,42				118.191,96
6 INVERSIONES REALES	752,00	752,00	752,00				1.368,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	371,00	371,00	371,00				543,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	381,00	381,00	381,00				825,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	70.024,47	23,00	70.047,47		70.047,47
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.960,46	2,00	32.962,46		32.962,46
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	102.984,93	25,00	103.009,93		103.009,93
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.984,93	25,00	103.009,93		103.009,93
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.108,60	515,00	9.623,60		9.623,60
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	9.108,60	515,00	9.623,60		9.623,60
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.647,54	71,00	2.718,54		2.718,54
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.647,54	71,00	2.718,54		2.718,54
2	ASISTENCIA SANITARIA	11.756,14	586,00	12.342,14		12.342,14
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	194,47	5,00	199,47		199,47
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	194,47	5,00	199,47		199,47
3	SERVICIOS SOCIALES	194,47	5,00	199,47		199,47
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				5.469,59	5.469,59
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				5.469,59	5.469,59
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.256,42	752,00	4.008,42	64,00	4.072,42
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.256,42	752,00	4.008,42	64,00	4.072,42
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.256,42	752,00	4.008,42	5.533,59	9.542,01
TOTAL PRESUPUESTO		118.191,96	1.368,00	119.559,96	5.533,59	125.093,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2022	
C A R G O P A R T I C I P A N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				8.781,83
1 3	LABORALES				6.579,62
1 3 0	LABORAL FIJO			5.814,98	
0	ALTOS CARGOS		115,32		
1	OTROS DIRECTIVOS		412,30		
9	OTROS DIRECTIVOS	412,30			
9	OTRO PERSONAL		5.287,36		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.287,36			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			356,61	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		356,61		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			215,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		215,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			193,03	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.202,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.885,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.885,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			317,21	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		78,17		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		18,20		
4	ACCIÓN SOCIAL		54,97		
5	SEGUROS		90,00		
9	OTROS		75,87		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.019,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				997,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			585,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			70,46	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,40	
2 0 9	CÁNONES			340,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				390,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			293,15	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.437,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			114,63	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		59,25		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,53		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		27,85		
2 2 1	SUMINISTROS			1.206,37	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		298,79		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,44			
1	AGUA	25,05			
2	GAS	24,80			
3	COMBUSTIBLE	43,50			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		219,00		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	216,50			
2	HEMODERIVADOS	2,50			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,09		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,39		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		5,10		
0	LENCERÍA	2,50			
1	VESTUARIO	2,60			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		626,50			
	0	IMPLANTES	256,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	360,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		39,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				359,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		280,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		63,00			
	9	OTRAS		15,78			
2 2 3		TRANSPORTES				4,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,64			
	1	VEHÍCULOS		8,50			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				17,62	
	0	ESTATALES		1,55			
	1	AUTONÓMICOS		1,00			
	2	LOCALES		15,07			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				307,60	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		250,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		34,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	34,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.405,26	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		62,05			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		423,20			
	4	SEGURIDAD		84,40			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		764,61			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	35,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	729,61				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					150,00
2 3 0		DIETAS				30,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				50,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				70,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.043,56
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				487,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		177,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				260,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				346,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		184,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	147,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50				
	9	OTROS	31,90				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		130,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	5	5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	265,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS 260,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 5,00		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.685,16	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.682,16		
3			GASTOS FINANCIEROS		42,00
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		42,00
		3	5 2 INTERESES DE DEMORA	5,00	
		9	OTROS 5,00		
		3	5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS	37,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.348,90
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		32.850,00
		4	2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	10.925,92	
		4	2 2 CAPITALES COSTE	10.424,08	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 7.000,00		
		2	POR MUERTE 3.424,08		
		4	2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.500,00	
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS		36,10
		4	7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
		4	7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6,10	
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		68.462,80
		4	8 0 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
		4	8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL	60.612,65	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	60.612,65	
		1	RÉGIMEN GENERAL 45.673,68		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.938,97		
		4	8 4 PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	6.018,25	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.920,63	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.920,63		
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 250,00		
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	847,62	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 847,62		
		4	8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	995,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,00		
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	900,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 900,00		
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 90,00		
		4	8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	661,90	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 350,00		
		2	PRÓTESIS	40,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 40,00		
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00		
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23,63	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23,63	
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	233,27	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2022	
CARTU LLO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	6 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 233,27			
4 8 9		FARMACIA	140,00		
	0	RECETAS MÉDICAS 90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 90,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 50,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				118.191,96	
6		INVERSIONES REALES		1.368,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		543,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	13,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	391,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		825,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	211,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	83,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	381,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.368,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				119.559,96	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		5.533,59	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		5.469,59	
8 0 0		A CORTO PLAZO	5.469,59		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		29,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	9,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		35,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	10,00		
	0	A CORTO PLAZO 5,00			
	1	A LARGO PLAZO 5,00			
8 4 1		FIANZAS	25,00		
	0	A CORTO PLAZO 5,00			
	1	A LARGO PLAZO 20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.533,59	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				125.093,55	

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	86
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	88
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	98
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	104
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	107
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	117
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	120
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	123
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	126
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	129
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	132
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	135
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	139
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	143
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	152

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		HOJA: 1				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)		EJERCICIO 2022				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES		52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		89.401				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		39.941				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES		71.702				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES		39.907				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES		21.808				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES		17.118				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	11		6.649	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22					
- ADMINISTRATIVOS	73	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES	10					
- SUBALTERNOS	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	136	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	35					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	43					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	84					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	223	SUMA	11		6.649	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2022			
C A R T I C U L O	C O D I C E	O U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			COTIZACIONES SOCIALES			82.268,86
1 2			COTIZACIONES SOCIALES			82.268,86
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		20.735,04	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	18.038,93		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	2.696,11		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5.583,60	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	5.583,60		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		51.436,19	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	26.281,35		
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	25.149,84		
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5,00		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		4.514,03	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.390,00
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			490,00
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA		490,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	490,00		
	1		AL SECTOR PRIVADO	290,00		
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00		
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			650,00
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS		300,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		350,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00		
3 9			OTROS INGRESOS			250,00
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		60,00	
	1		INTERESES	60,00		
	9		OTROS	60,00		
3 9 9			OTROS INGRESOS		190,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,14
4 2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,14
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		0,14	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	0,14		
4 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			10,00
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,00	
5			INGRESOS PATRIMONIALES			31,50
5 0			INTERESES DE TÍTULOS VALORES			30,00
5 0 0			DEL ESTADO		20,00	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	20,00		
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		10,00	
5 2			INTERESES DE DEPÓSITOS			1,00
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00		
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0,50
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			83.700,50
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			640,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00	
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			640,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			84.340,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS			2.551,38
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.251,38
8 0 0		A CORTO PLAZO		406,54	
8 0 1		A LARGO PLAZO		1.844,84	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA			300,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		300,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	100,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.551,38
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					86.891,88

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.845,77
1 3		LABORALES						2.201,92
1 3 0		LABORAL FIJO				2.041,92		
	9	OTRO PERSONAL				2.041,92		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.041,92		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				160,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				160,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						643,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				635,85		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				635,85		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.201,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						95,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 0 9		CÁNONES				45,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						141,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						545,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				47,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				22,00		
2 2 1		SUMINISTROS				77,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00		
	1	AGUA				5,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00		
	0	LENCERÍA				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00		
	0	IMPLANTES				0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				15,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				190,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				40,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				62,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				12,00		
	9	OTROS RIESGOS				50,00		
2 2 5		TRIBUTOS				15,60		
	0	ESTATALES				0,10		
	1	AUTONÓMICOS				0,50		
	2	LOCALES				15,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00		
	9	OTROS				3,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R G O P R I N C I P A L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		150,10					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00						
	4	SEGURIDAD	50,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			24,00				
2 3 0		DIETAS		3,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		12,00					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		9,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				395,80			
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		240,10					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	170,00						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	70,00						
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		80,10					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	80,00						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		73,10					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	65,00						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	60,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	8,00						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,10						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,50					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,50						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				66.879,21			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.390,88			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.103,08					
4 2 2		CAPITALES COSTE		8.843,64					
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.343,64						
	2	POR MUERTE	1.500,00						
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.444,16					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				43.488,33			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		38.689,35					
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	38.689,35						
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.650,67						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.939,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.059,68						
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.408,74					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.658,74						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.658,74						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	650,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		451,00					
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	240,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00						

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 1	Grupo 11
				Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	46,30	41,94	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,49	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,73	160,77	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	74,09	64,20	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,33	29,31	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.098,95	1.881,65	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,30	174,53	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,96	31,82	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.294,03	2.042,63	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	49	53	4	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.177,29	2.845,77	668,48	
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.127,45	1.201,00	73,55	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.304,74	4.046,77	742,03	
	Transferencias.....	47.992,33	43.488,33	-4.504,00	
	Inversiones.....	72,88	72,96	0,08	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.369,95	47.608,06	-3.761,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.369,95	47.608,06	-3.761,89	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	27.000	31.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.250.000	1.300.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.500	3.600	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	227.624	240.951	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	225.930	240.643	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	35.411,00	38.689,35	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	26.500	29.000	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.200	18.700	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.200.300	1.200.500	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.590	17.800	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.250.000	1.320.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	74	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	5,49	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.291,00	3.310,00	66	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.845,77
1 3		LABORALES						2.201,92
1 3 0		LABORAL FIJO				2.041,92		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.041,92		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				160,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				160,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						643,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				635,85		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				635,85		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.201,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						95,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 0 9		CÁNONES				45,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						141,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						545,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				47,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				22,00		
2 2 1		SUMINISTROS				77,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00		
	1	AGUA				5,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00		
	0	LENCERÍA				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00		
	0	IMPLANTES				0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				15,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				190,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				40,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				62,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				12,00		
	9	OTROS RIESGOS				50,00		
2 2 5		TRIBUTOS				15,60		
	0	ESTATALES				0,10		
	1	AUTONÓMICOS				0,50		
	2	LOCALES				15,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00		
	9	OTROS				3,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	150,10						
3		LIMPIEZA Y ASEO 100,00							
4		SEGURIDAD 50,00							
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,10							
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		24,00					
2 3 0		DIETAS	3,00						
2 3 1		LOCOMOCIÓN	12,00						
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	9,00						
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			395,80				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	240,10						
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,10							
5		CON ENTIDADES PRIVADAS 170,00							
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 70,00							
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	80,10						
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,10							
5		CON ENTIDADES PRIVADAS 80,00							
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	73,10						
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 65,00							
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 60,00							
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 5,00							
5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 8,00							
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,10							
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,50						
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS 0,50							
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00						
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2,00							
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			43.488,33				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			43.488,33				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	38.689,35						
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 38.689,35							
1		RÉGIMEN GENERAL 19.650,67							
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 12.939,00							
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 40,00							
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.059,68							
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	3.408,74						
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 2.658,74							
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.658,74							
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 100,00							
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00							
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 650,00							
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 650,00							
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	451,00						
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN 1,00							
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00							
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 240,00							
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 240,00							
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO 200,00							
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00							
9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 10,00							
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00							
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	100,00						
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 100,00							

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				100,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					839,24		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					50,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				50,00			
	2	PRÓTESIS					10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					317,22		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				317,22			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD					150,99		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				150,99			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL					311,03		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				311,03			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								47.535,10	
6		INVERSIONES REALES						72,96	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17,37	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,95		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,42		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						55,59	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					13,90		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					41,69		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								72,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								47.608,06	
TOTAL PRESUPUESTO								47.608,06	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23.390,88		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.390,88		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			7.103,08			
4 2 2		CAPITALES COSTE			8.843,64			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			7.343,64			
	2	POR MUERTE			1.500,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.444,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						23.390,88		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						23.390,88		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		109	109		
Gastos de personal.....		4.608,72	3.976,56	-632,16	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.302,31	3.301,17	-1,14	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.911,03	7.277,73	-633,30	
Transferencias.....		569,00	659,00	90,00	
Inversiones.....		235,99	236,29	0,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.716,02	8.173,02	-543,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.716,02	8.173,02	-543,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.716,02	8.173,02	-543,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.716,02	8.173,02	-543,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.976,56
1 3		LABORALES						3.079,66
1 3 0		LABORAL FIJO				2.850,66		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.850,66		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				200,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						896,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				874,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				874,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.301,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						160,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130,00		
2 0 9		CÁNONES				30,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						258,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.524,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				113,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				50,00		
2 2 1		SUMINISTROS				585,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				132,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				120,00		
	1	AGUA				10,00		
	3	COMBUSTIBLE				2,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				130,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				130,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				8,50		
	0	LENCERÍA				1,50		
	1	VESTUARIO				7,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				257,00		
	0	IMPLANTES				6,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				250,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				40,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				270,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				70,00		
	9	OTRAS				0,50		
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		102,20					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,20						
	1	VEHÍCULOS	4,00						
	9	OTROS RIESGOS	80,00						
2 2 5		TRIBUTOS		51,50					
	0	ESTATALES	1,00						
	1	AUTONÓMICOS	0,50						
	2	LOCALES	50,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,50						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00						
	9	OTROS	0,50						
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		398,00					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	270,00						
	4	SEGURIDAD	120,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			47,50				
2 3 0		DIETAS		5,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		27,00					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		15,50					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.311,47				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		751,47					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	439,57						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	30,00						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	280,00						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,90						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		235,00					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	210,00						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	180,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	30,00						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	20,00						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5,00					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5,00						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		320,00					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	310,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			659,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			69,00				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			590,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		420,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	420,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00						
4 8 9		FARMACIA		170,00					
	0	RECETAS MÉDICAS	120,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	50,00						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.936,73				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA			Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO DE CAPÍTULO TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES				236,29
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				111,19
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,49		
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	69,49			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,90		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		27,80		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				125,10
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,75		
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	34,75			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,75		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,85		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,85		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		13,90		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						236,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.173,02

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.976,56
1 3		LABORALES						3.079,66
1 3 0		LABORAL FIJO					2.850,66	
	9	OTRO PERSONAL			2.850,66			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.850,66			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					200,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					29,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						896,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					874,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			874,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					22,40	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.301,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						160,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					130,00	
2 0 9		CÁNONES					30,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						258,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					220,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.524,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					113,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			60,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			50,00			
2 2 1		SUMINISTROS					585,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			132,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			120,00			
	1	AGUA			10,00			
	3	COMBUSTIBLE			2,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			130,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			130,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			12,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			8,50			
	0	LENCERÍA			1,50			
	1	VESTUARIO			7,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			257,00			
	0	IMPLANTES			6,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			250,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			40,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					270,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			200,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			200,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			70,00			
	9	OTRAS			0,50			
2 2 3		TRANSPORTES					2,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	102,20						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,20						
	1	VEHÍCULOS	4,00						
	9	OTROS RIESGOS	80,00						
2 2 5		TRIBUTOS	51,50						
	0	ESTATALES	1,00						
	1	AUTONÓMICOS	0,50						
	2	LOCALES	50,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	2,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,50						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00						
	9	OTROS	0,50						
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	398,00						
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	270,00						
	4	SEGURIDAD	120,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		47,50					
2 3 0		DIETAS	5,00						
2 3 1		LOCOMOCIÓN	27,00						
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	15,50						
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.311,47					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	751,47						
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	439,57						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	30,00						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	280,00						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,90						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	235,00						
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	210,00						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	180,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	30,00						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	20,00						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5,00						
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5,00						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	320,00						
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	310,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		659,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		69,00					
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	69,00						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		590,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	420,00						
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	420,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00						
4 8 9		FARMACIA	170,00						
	0	RECETAS MÉDICAS	120,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	50,00						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.936,73					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
6		INVERSIONES REALES		236,29					
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		111,19					
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69,49						
6 2 2 1		CONSTRUCCIONES	69,49						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,90						
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	27,80						
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		125,10					
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34,75						
6 3 2 1		CONSTRUCCIONES	34,75						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,75						
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	20,85						
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,85						
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	13,90						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				236,29					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.173,02					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 2	Grupo 22			
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA				Programa	EJERCICIO 2022			
ACTIVIDADES								
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS				Presupuesto 2021	Presupuesto 2022			
Diferencia								
NÚMERO DE PERSONAS								
(En miles de euros)								
Gastos de personal.....				0,00	0,00			
Otros gastos de funcionamiento.....				1.044,95	918,38			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				-126,57				
Transferencias.....				1.044,95	918,38			
Inversiones.....				127,00	152,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				25,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				1.171,95	1.070,38			
				-101,57				
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022			
	Diferencia							
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.171,95	1.070,38			
				-101,57				
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				1.171,95	1.070,38			
				-101,57				

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO SUBCÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		918,38			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		918,38			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	572,49				
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	522,49				
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	10,00				
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	10,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	335,89				
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	335,89				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		152,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	152,00				
2		PRÓTESIS	122,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00				
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.070,38			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.070,38			

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		918,38			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		918,38			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	572,49				
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	522,49				
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	10,00				
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	10,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	335,89				
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	335,89				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		152,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	152,00				
2		PRÓTESIS	122,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00				
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.070,38			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.070,38			

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		159,20			
1 3		LABORALES		120,19			
1 3 0		LABORAL FIJO	119,49				
	9	OTRO PERSONAL	119,49				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	119,49				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,70				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39,01			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,01				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,00				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		53,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0,10			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		39,60			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	32,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1		SUMINISTROS	1,60				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1,00				
	1	VESTUARIO	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10				
2 2 2		COMUNICACIONES	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	2,00				
	9	OTROS RIESGOS	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		13,30			
2 3 0		DIETAS	1,30				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	11,00				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				212,20			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				212,20			
TOTAL PRESUPUESTO				212,20			

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,50	0,48	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	250	300	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	120	100	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	5	2	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,84	4,87	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	4	5	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	700	700	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	145,10	159,20	14,10
	Otros gastos de funcionamiento.....	50,90	53,00	2,10
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	196,00	212,20	16,20
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196,00	212,20	16,20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196,00	212,20	16,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	30	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.000	6.300	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	250	300	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	120	100	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0	70	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5	2	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	40	18	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.000	6.300	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	123.924	129.342	27
28	NÚMERO DE ENFERMEADES PROFESIONALES ANALIZADAS	1	50	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4	5	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	100	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	700	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		159,20					
1 3		LABORALES		120,19					
1 3 0		LABORAL FIJO							
	9	OTRO PERSONAL	119,49						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	119,49						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,70					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39,01					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38,01					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,01						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		53,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0,10					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		39,60					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		32,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,00						
2 2 1		SUMINISTROS		1,60					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1,00						
	1	VESTUARIO	1,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10						
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00					
	9	OTROS RIESGOS	2,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		13,30					
2 3 0		DIETAS		1,30					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		11,00					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				212,20					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				212,20					
TOTAL PRESUPUESTO				212,20					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
ACTIVIDADES								
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS								
(En miles de euros)								
Gastos de personal.....					0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....					0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					0,00	0,00		
Transferencias.....					0,00	200,00	200,00	
Inversiones.....					0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					0,00	200,00	200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.990,07	1.882,07	-108,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					1.990,07	2.082,07	92,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				1.990,07	2.082,07	92,00	

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.882,07			
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.882,07			
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.881,93				
8 0 1		A LARGO PLAZO	0,14				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.882,07			
TOTAL PRESUPUESTO				2.082,07			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		58	58		
Gastos de personal.....		2.998,33	3.002,34	4,01	
Otros gastos de funcionamiento.....		927,50	1.065,50	138,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.925,83	4.067,84	142,01	
Transferencias.....		20,00	10,14	-9,86	
Inversiones.....		97,16	97,29	0,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.042,99	4.175,27	132,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		180,00	180,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.222,99	4.355,27	132,28	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.222,99	4.355,27	132,28	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.222,99	4.355,27	132,28	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R G O N I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		3.002,34				
1 3		LABORALES		2.314,29				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.244,29					
	0	ALTOS CARGOS	119,31					
	1	OTROS DIRECTIVOS	88,50					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50					
	9	OTRO PERSONAL	2.036,48					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.036,48					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	40,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	30,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		688,05				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657,05					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657,05					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	31,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		985,50				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		39,00				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00					
2 0 9		CÁNONES	9,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		36,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	3,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		771,50				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	65,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,00					
2 2 1		SUMINISTROS	7,50					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,50					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00					
	1	AGUA	0,50					
	9	OTROS SUMINISTROS	4,00					
2 2 2		COMUNICACIONES	73,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	3,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	21,00					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	9	OTROS RIESGOS	20,00					
2 2 5		TRIBUTOS	23,00					
	0	ESTATALES	20,00					
	2	LOCALES	3,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	81,00					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	9,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	20,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P T I C I T U L O	C O D I C E P T I C I T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	9	OTROS	20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		501,00			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	110,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00				
	4	SEGURIDAD	5,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	370,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	80,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	290,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			139,00		
2 3 0		DIETAS		25,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		80,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		34,00			
3		GASTOS FINANCIEROS			80,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,14		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			0,14		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,14			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.077,98		
6		INVERSIONES REALES			97,29		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			97,29		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,85			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,85			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13,90			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		41,69			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					97,29		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.175,27		
8		ACTIVOS FINANCIEROS			180,00		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			180,00		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					180,00		
TOTAL PRESUPUESTO					4.355,27		

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		3.002,34				
1 3		LABORALES		2.314,29				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.244,29					
	0	ALTOS CARGOS	119,31					
	1	OTROS DIRECTIVOS	88,50					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50					
	9	OTRO PERSONAL	2.036,48					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.036,48					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	40,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	30,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		688,05				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657,05					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657,05					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	31,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		985,50				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		39,00				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00					
2 0 9		CÁNONES	9,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		36,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	3,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		771,50				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	65,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,00					
2 2 1		SUMINISTROS	7,50					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,50					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00					
	1	AGUA	0,50					
	9	OTROS SUMINISTROS	4,00					
2 2 2		COMUNICACIONES	73,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	3,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	21,00					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	9	OTROS RIESGOS	20,00					
2 2 5		TRIBUTOS	23,00					
	0	ESTATALES	20,00					
	2	LOCALES	3,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	81,00					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	9,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	20,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C E P T I V O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	9	OTROS					20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						501,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					110,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					15,00		
	4	SEGURIDAD					5,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					370,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					80,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					290,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							139,00
2 3 0		DIETAS						25,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						80,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						34,00	
3		GASTOS FINANCIEROS							80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							80,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						80,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							10,14
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							0,14
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						0,14	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.077,98
6		INVERSIONES REALES							97,29
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							97,29
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						20,85	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						20,85	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						13,90	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						41,69	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									97,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									4.175,27
8		ACTIVOS FINANCIEROS							180,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO						180,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									180,00
TOTAL PRESUPUESTO									4.355,27

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.845,77		2.845,77	2.845,77	3.976,56	3.976,56		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.201,92		2.201,92	2.201,92	3.079,66	3.079,66		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	643,85		643,85	643,85	896,90	896,90		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.201,00		1.201,00	1.201,00	3.301,17	3.301,17	918,38	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	95,00		95,00	95,00	160,00	160,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	141,20		141,20	141,20	258,00	258,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	545,00		545,00	545,00	1.524,20	1.524,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24,00		24,00	24,00	47,50	47,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	395,80		395,80	395,80	1.311,47	1.311,47	918,38	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.488,33	23.390,88	66.879,21	66.879,21	659,00	659,00	152,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		23.390,88	23.390,88	23.390,88				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					69,00	69,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.488,33		43.488,33	43.488,33	590,00	590,00	152,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.535,10	23.390,88	70.925,98	70.925,98	7.936,73	7.936,73	1.070,38	
6 INVERSIONES REALES	72,96		72,96	72,96	236,29	236,29		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,37		17,37	17,37	111,19	111,19		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	55,59		55,59	55,59	125,10	125,10		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	72,96		72,96	72,96	236,29	236,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.608,06	23.390,88	70.998,94	70.998,94	8.173,02	8.173,02	1.070,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.976,56	159,20	159,20	159,20		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.079,66	120,19	120,19	120,19		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		896,90	39,01	39,01	39,01		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	918,38	4.219,55	53,00	53,00	53,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		160,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		258,00	0,10	0,10	0,10		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.524,20	39,60	39,60	39,60		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		47,50	13,30	13,30	13,30		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	918,38	2.229,85					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152,00	811,00					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		69,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152,00	742,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.070,38	9.007,11	212,20	212,20	212,20		
6 INVERSIONES REALES		236,29					
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		111,19					
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		125,10					
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						200,00	200,00

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2022

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2022

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.002,34	3.002,34	3.002,34				9.983,87
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.314,29	2.314,29	2.314,29				7.716,06
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		688,05	688,05	688,05				2.267,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		985,50	985,50	985,50				6.459,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		39,00	39,00	39,00				294,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		36,00	36,00	36,00				435,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		771,50	771,50	771,50				2.880,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		139,00	139,00	139,00				223,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								2.625,65
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				80,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				80,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,14	10,14	10,14				67.700,35
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								23.390,88
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		0,14	0,14	0,14				69,14
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	10,00	10,00				44.240,33
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.077,98	4.077,98	4.077,98				84.223,27
6 INVERSIONES REALES		97,29	97,29	97,29				406,54
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								128,56
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		97,29	97,29	97,29				277,98
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00				200,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	47.535,10	72,96	47.608,06		47.608,06
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.390,88		23.390,88		23.390,88
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	70.925,98	72,96	70.998,94		70.998,94
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	70.925,98	72,96	70.998,94		70.998,94
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.936,73	236,29	8.173,02		8.173,02
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	7.936,73	236,29	8.173,02		8.173,02
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.070,38		1.070,38		1.070,38
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.070,38		1.070,38		1.070,38
2	ASISTENCIA SANITARIA	9.007,11	236,29	9.243,40		9.243,40
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	212,20		212,20		212,20
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	212,20		212,20		212,20
3	SERVICIOS SOCIALES	212,20		212,20		212,20
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	1.882,07	2.082,07
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	1.882,07	2.082,07
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.077,98	97,29	4.175,27	180,00	4.355,27
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.077,98	97,29	4.175,27	180,00	4.355,27
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.077,98	297,29	4.375,27	2.062,07	6.437,34
TOTAL PRESUPUESTO		84.223,27	606,54	84.829,81	2.062,07	86.891,88

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2022	
C A R G O S E C O N O M I C O S	C O D I G O	E N T R E D A S	E X P E N D I T O S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		9.983,87
1 3			LABORALES		7.716,06
1 3 0			LABORAL FIJO	7.256,36	
	0		ALTOS CARGOS	119,31	
	1		OTROS DIRECTIVOS	88,50	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50	
	9		OTRO PERSONAL	7.048,55	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.048,55	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	400,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	400,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	59,70	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.267,81
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.205,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.205,41	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	62,40	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,40	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9,00	
	4		ACCIÓN SOCIAL	3,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.459,05
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		294,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,00	
2 0 9			CÁNONES	84,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		435,30
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	370,10	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	5,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	5,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.880,30
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	257,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,00	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,10	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	89,00	
2 2 1			SUMINISTROS	671,30	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	195,60	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	178,00	
	1		AGUA	15,50	
	3		COMBUSTIBLE	2,10	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,10	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,10	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	10,50	
	0		LENCERÍA	2,00	
	1		VESTUARIO	8,50	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	258,00	
	0		IMPLANTES	6,50	
	2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	250,50	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00	
	9		OTROS SUMINISTROS	59,10	
2 2 2			COMUNICACIONES	534,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	114,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES				2,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				187,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		31,20			
	1	VEHÍCULOS		4,00			
	9	OTROS RIESGOS		152,00			
2 2 5		TRIBUTOS				90,10	
	0	ESTATALES		21,10			
	1	AUTONÓMICOS		1,00			
	2	LOCALES		68,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				89,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	9,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		9,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		24,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	24,00				
	9	OTROS		23,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.049,10	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		117,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		385,00			
	4	SEGURIDAD		175,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,10			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		370,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	80,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	290,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					223,80
2 3 0		DIETAS				34,30	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				130,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				59,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.625,65
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				991,57	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		609,57			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		30,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,90			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				652,59	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		602,49			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				308,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		275,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	240,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	35,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		28,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,10			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				15,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		15,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				657,89	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		647,89			
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	D E L O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.700,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			23.390,88
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.103,08	
4 2 2		CAPITALES COSTE		8.843,64	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.343,64		
	2	POR MUERTE	1.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.444,16	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			69,14
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,14	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44.240,33
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		38.689,35	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	38.689,35		
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.650,67		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.939,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.059,68		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.408,74	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.658,74		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.658,74		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	650,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		451,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	240,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		100,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.411,24	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	470,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00		
	2	PRÓTESIS	132,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	317,22		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	317,22		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	150,99		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	150,99		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	311,03		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	6 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	311,03		
4 8 9		FARMACIA		170,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	120,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	50,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					84.223,27
6		INVERSIONES REALES			406,54
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			128,56
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,49	
	1	CONSTRUCCIONES	69,49		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,85	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		38,22	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			277,98
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,75	
	1	CONSTRUCCIONES	34,75		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,60	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		41,70	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		48,65	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		97,28	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					606,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.829,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS			2.062,07
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.882,07
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.881,93	
8 0 1		A LARGO PLAZO		0,14	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.062,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					86.891,88

(Importes en miles de euros)

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	159
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	166
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	172
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	179
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	184
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	190
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	196
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	202
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	208
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	213
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	218
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	221
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	224
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	229
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	234
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	243

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
A.S.E.P.E.Y.O. (151)			EJERCICIO 2022				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			2.396.611				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			517.230				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.750.216				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			520.050				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			281.644				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			218.162				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	447	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	20		1.728	11.050	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	33						
- ADMINISTRATIVOS	987	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	127		52.103	42.821	
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	34	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965		
SUMA	1.501	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		446	105	
SANITARIO		- OTROS CENTROS	26		10.441	3.966	
- MÉDICOS	668						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	777						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	186						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	85						
SUMA	1.716						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	89						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	89						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		3.306	SUMA	175	2	114.683	57.942

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2022	
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				2.287.788,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				2.287.788,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			753.724,89	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	646.493,10		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.231,79		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			76.172,05	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.172,05		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.271,92	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.034,33		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	237,59		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			63,15	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	51,73		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,42		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.411.556,74	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	710.310,80		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	701.116,38		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	129,56		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			45.000,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				14.078,78
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				10.276,01
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			9.826,07	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.826,07		
	0	AL SECTOR PÚBLICO	2,29		
	1	AL SECTOR PRIVADO	7.788,24		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.035,54		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			449,94	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	449,94		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				3.581,89
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			237,89	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	194,02		
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	43,87		
3 8 1	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.344,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.344,00		
3 9	OTROS INGRESOS				220,88
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			122,47	
	1	INTERESES	122,47		
	9	OTROS	122,47		
3 9 9	OTROS INGRESOS			98,41	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	98,41		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				88,41
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4,31
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			4,31	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						EJERCICIO 2022	
C A R G O P O R T E C O N T A B L E	C O D I G O	E N T R A D A	E N T R A D A	E N T R A D A	E N T R A D A	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4,31				
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS					84,10
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				84,10	
5		INGRESOS PATRIMONIALES					2.203,75
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES					2.010,00
5 0 0		DEL ESTADO				1.500,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.500,00				
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				510,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS					25,98
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,98	
	0	AL PERSONAL	25,98				
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS					132,88
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				132,88	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	132,88				
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					34,89
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				34,89	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.304.159,69
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					176,32
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES					176,32
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				176,32	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					176,32
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.304.336,01
8		ACTIVOS FINANCIEROS					30.109,63
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					28.927,29
8 0 1		A LARGO PLAZO				28.927,29	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.008,83
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				272,47	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	272,47				
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				736,36	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	736,36				
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					73,41
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS				73,41	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	73,41				
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA					100,10
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA				100,10	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	0,10				
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	100,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					30.109,63
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							2.334.445,64

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						23.452,39
1 3		LABORALES						16.727,97
1 3 0		LABORAL FIJO				15.906,34		
	9	OTRO PERSONAL				15.906,34		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.906,34		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				504,31		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				504,31		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,48		
	9	OTRAS				2,48		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				158,42		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				156,42		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				156,42		
1 4		OTRO PERSONAL						136,82
1 4 3		OTRO PERSONAL				136,82		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.587,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.483,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.483,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.103,96		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				273,74		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				176,15		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				9,31		
	4	ACCIÓN SOCIAL				292,93		
	5	SEGUROS				156,42		
	9	OTROS				195,41		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.709,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.507,59
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.451,81		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,17		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,20		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,20		
2 0 9		CÁNONES				52,01		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						947,79
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				273,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				341,15		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,56		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				318,22		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.895,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				239,82		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				226,80		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,97		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,05		
2 2 1		SUMINISTROS				1.236,19		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				584,76		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				542,51		
	1	AGUA				27,90		
	2	GAS				14,15		
	3	COMBUSTIBLE				0,20		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				70,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,40		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,10						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,09						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,93						
	0	LENCERÍA	0,01						
	1	VESTUARIO	5,92						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	539,17						
	0	IMPLANTES	4,61						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	534,56						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,29						
	9	OTROS SUMINISTROS	26,35						
2 2 2		COMUNICACIONES		1.090,79					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.010,83						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.010,83						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	79,76						
	9	OTRAS	0,20						
2 2 3		TRANSPORTES		176,40					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		90,57					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	89,66						
	1	VEHÍCULOS	0,20						
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,46						
	9	OTROS RIESGOS	0,25						
2 2 5		TRIBUTOS		118,01					
	0	ESTATALES	0,28						
	2	LOCALES	117,73						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		101,02					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,40						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	62,27						
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,20						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,40						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20						
	9	OTROS	37,75						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.842,93					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,29						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,20						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.165,52						
	4	SEGURIDAD	284,45						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	66,05						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.240,28						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.240,28						
	9	OTROS	85,14						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		93,88					
2 3 0		DIETAS		8,88					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		84,60					
2 3 2		TRASLADOS		0,20					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,20					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,20					
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,20					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.264,69					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		107,14					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				74,20			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				32,54			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					505,67		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				505,37			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.548,62		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				328,38			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				291,79			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				6,30			
	9	OTROS				30,29			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				6,78			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				0,35			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.213,11			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					51,64		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				51,54			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					51,62		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				51,52			
3		GASTOS FINANCIEROS							2,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							2,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					0,50		
	9	OTROS				0,50			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.802.054,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							623.065,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					194.439,06		
4 2 2		CAPITALES COSTE					232.313,80		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				202.852,42			
	2	POR MUERTE				29.461,38			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					196.312,58		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.178.988,89
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					1.094.994,04		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				1.094.994,04			
	1	RÉGIMEN GENERAL				735.914,91			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				209.544,88			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2.769,93			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				265,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				146.498,71			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					60.032,36		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				38.742,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				38.742,54			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					294,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				294,78			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					20.995,04		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.995,04			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					11.834,72		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			9,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,72						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			8.975,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.975,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			2.850,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.850,00						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					100,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					12.027,67		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			158,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158,03						
	2	PRÓTESIS			7,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			4,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			4.689,53				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.689,53						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			1.475,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.475,00						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			5.692,97				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.692,97						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			0,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11						
4 8 9		FARMACIA					0,10		
	0	RECETAS MÉDICAS			0,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.840.218,60
6		INVERSIONES REALES							2,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,20		
0		ADQUISICIONES			0,20				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,20		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,20		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									2,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.840.220,80
TOTAL PRESUPUESTO									1.840.220,80

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	37,41	37,41	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,10	6,12	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,41	214,63	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	69,73	69,73	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,75	16,08	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.980,99	1.121,38	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,19	221,80	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	44,44	16,62	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.098,43	1.158,80	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	539	465	-74			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	23.734,34	20.934,41	-2.799,93			
	Otros gastos de funcionamiento.....	13.218,12	14.093,97	875,85			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.952,46	35.028,38	-1.924,08			
	Transferencias.....	1.154.592,71	1.178.988,89	24.396,18			
	Inversiones.....	1,10	1,10				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.191.546,27	1.214.018,37	22.472,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.191.546,27	1.214.018,37	22.472,10			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	777.596	2.332.788	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	29.092.078	87.276.234	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	103.982	311.946	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.952.997	5.100.376	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.915.030	5.101.702	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	970.282,83	1.094.994,04	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	840.647	2.521.941	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	428.729	1.286.187	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	29.894.949	89.684.847	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	444.289	1.332.867	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	22.696.217	68.088.651	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	261	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,62	13,35	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	38.227,00	36.544,58	66			

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						20.934,41
1 3		LABORALES						14.872,96
1 3 0		LABORAL FIJO				14.104,68		
	9	OTRO PERSONAL				14.104,68		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.104,68		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				482,04		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				482,04		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,22		
	9	OTRAS				2,22		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				142,51		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				141,51		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				141,51		
1 4		OTRO PERSONAL						135,82
1 4 3		OTRO PERSONAL						135,82
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.925,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.946,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.946,44		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				979,19		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				250,85		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				138,29		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				7,17		
	4	ACCIÓN SOCIAL				266,46		
	5	SEGUROS				141,51		
	9	OTROS				174,91		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.092,97
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.178,48
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.123,20		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,07		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
2 0 9		CÁNONES				51,91		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						928,30
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				266,19		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				339,58		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,55		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				307,78		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.638,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				221,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				209,21		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,44		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,95		
2 2 1		SUMINISTROS				1.215,22		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				568,20		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				526,25		
	1	AGUA				27,80		
	2	GAS				14,05		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				70,40		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,30		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,10						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,09						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,93						
	0	LENCERÍA	0,01						
	1	VESTUARIO	5,92						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	539,17						
	0	IMPLANTES	4,61						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	534,56						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,19						
	9	OTROS SUMINISTROS	22,14						
2 2 2		COMUNICACIONES		1.063,76					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	986,59						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	986,59						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	77,07						
	9	OTRAS	0,10						
2 2 3		TRANSPORTES		176,30					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		90,15					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	89,45						
	1	VEHÍCULOS	0,10						
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,36						
	9	OTROS RIESGOS	0,24						
2 2 5		TRIBUTOS		117,81					
	0	ESTATALES	0,18						
	2	LOCALES	117,63						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		100,33					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,20						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	62,17						
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,10						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS	37,66						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.653,37					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,19						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.114,36						
	4	SEGURIDAD	284,35						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63,94						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.104,58						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.104,58						
	9	OTROS	84,85						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		82,86					
2 3 0		DIETAS		8,05					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		74,61					
2 3 2		TRASLADOS		0,10					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10					
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.264,69					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		107,14					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				74,20			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				32,54			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					505,67		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				505,37			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.548,62		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				328,38			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				291,79			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				6,30			
	9	OTROS				30,29			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				6,78			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				0,35			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.213,11			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					51,64		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				51,54			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					51,62		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				51,52			
3		GASTOS FINANCIEROS							1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.178.988,89
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.178.988,89
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					1.094.994,04		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				1.094.994,04			
	1	RÉGIMEN GENERAL				735.914,91			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				209.544,88			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2.769,93			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				265,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				146.498,71			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					60.032,36		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				38.742,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				38.742,54			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				294,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				294,78			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				20.995,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.995,04			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					11.834,72		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				9,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9,72			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				8.975,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8.975,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.850,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.850,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					100,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				100,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				100,00	12.027,67	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				158,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				158,03		
	2	PRÓTESIS				7,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7,11		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				4,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4,92		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.689,53		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.689,53		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				1.475,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.475,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.692,97		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.692,97		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				0,11		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,11	0,10	
		FARMACIA						
	0	RECETAS MÉDICAS				0,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.214.017,27
6		INVERSIONES REALES						1,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,60
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10	
0		ADQUISICIONES				0,10		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.214.018,37
TOTAL PRESUPUESTO								1.214.018,37

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		2.517,98					
1 3		LABORALES		1.855,01					
1 3 0		LABORAL FIJO	1.801,66						
	9	OTRO PERSONAL	1.801,66						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.801,66						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	22,27						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,27						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,26						
	9	OTRAS	0,26						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	15,91						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14,91						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	14,91						
1 4		OTRO PERSONAL		1,00					
1 4 3		OTRO PERSONAL	1,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		661,97					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	537,20						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	537,20						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	124,77						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,89						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,86						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,14						
	4	ACCIÓN SOCIAL	26,47						
	5	SEGUROS	14,91						
	9	OTROS	20,50						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		616,91					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		329,11					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328,61						
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10						
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10						
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10						
2 0 9		CÁNONES	0,10						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		19,49					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,37						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,57						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,01						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	10,44						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		257,19					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	18,22						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,59						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,53						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,10						
2 2 1		SUMINISTROS	20,97						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,56						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,26						
	1	AGUA	0,10						
	2	GAS	0,10						
	3	COMBUSTIBLE	0,10						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,10						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS				4,21			
2 2 2		COMUNICACIONES					27,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				24,24			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				24,24			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				2,69			
	9	OTRAS				0,10			
2 2 3		TRANSPORTES					0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					0,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,21			
	1	VEHÍCULOS				0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,10			
	9	OTROS RIESGOS				0,01			
2 2 5		TRIBUTOS					0,20		
	0	ESTATALES				0,10			
	2	LOCALES				0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					0,69		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,10			
	9	OTROS				0,09			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					189,56		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,10			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				51,16			
	4	SEGURIDAD				0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2,11			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				135,70			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				135,70			
	9	OTROS				0,29			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							11,02
2 3 0		DIETAS					0,83		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					9,99		
2 3 2		TRASLADOS					0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10		
3		GASTOS FINANCIEROS							1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					0,50		
	9	OTROS				0,50			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							623.065,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							623.065,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					194.439,06		
4 2 2		CAPITALES COSTE					232.313,80		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				202.852,42			
	2	POR MUERTE				29.461,38			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					196.312,58		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									626.201,33

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.				Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6		INVERSIONES REALES		1,10			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,60			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10				
0		ADQUISICIONES	0,10				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,50			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1,10			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				626.202,43			
TOTAL PRESUPUESTO				626.202,43			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		976	1.056	80	
Gastos de personal.....		45.230,57	48.054,12	2.823,55	
Otros gastos de funcionamiento.....		49.631,81	47.709,16	-1.922,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		94.862,38	95.763,28	900,90	
Transferencias.....		16.879,90	16.952,60	72,70	
Inversiones.....		7.956,80	11.670,27	3.713,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.699,08	124.386,15	4.687,07	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		119.699,08	124.386,15	4.687,07	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	119.699,08	124.386,15	4.687,07	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		119.699,08	124.386,15	4.687,07	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R G O P R I M A R I A D E S A L U D	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						48.054,12
1 3		LABORALES						35.000,26
1 3 0		LABORAL FIJO				32.422,22		
	9	OTRO PERSONAL				32.422,22		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32.422,22		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.934,50		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.934,50		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,90		
	9	OTRAS				5,90		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				319,32		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				318,32		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				318,32		
1 4		OTRO PERSONAL						150,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				150,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12.903,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.126,82		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.126,82		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.777,04		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				457,25		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				98,23		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				16,48		
	4	ACCIÓN SOCIAL				535,08		
	5	SEGUROS				318,32		
	9	OTROS				351,68		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47.704,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.196,91
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.081,73		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,24		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,26		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,03		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
2 0 9		CÁNONES				105,55		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.779,97
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				514,38		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				663,32		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,08		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				571,32		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17.914,53
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				468,24		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				404,88		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				57,88		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,48		
2 2 1		SUMINISTROS				4.234,38		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.045,22		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				973,73		
	1	AGUA				53,64		
	2	GAS				17,75		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				370,36		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				370,26		
	2	HEMODERIVADOS				0,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		42,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		27,74			
	0	LENCERÍA	0,02				
	1	VESTUARIO	27,72				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.707,05			
	0	IMPLANTES	193,84				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.513,21				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,27			
	9	OTROS SUMINISTROS		41,14			
2 2 2		COMUNICACIONES				2.001,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.857,78			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.857,78				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		143,35			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES				421,64	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				167,86	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		166,50			
	1	VEHÍCULOS		0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,81			
	9	OTROS RIESGOS		0,45			
2 2 5		TRIBUTOS				205,66	
	0	ESTATALES		0,31			
	2	LOCALES		205,35			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				397,25	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		329,75			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		67,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.018,27	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		137,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,73			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.180,33			
	4	SEGURIDAD		518,52			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		114,27			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.841,90			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.841,90				
	9	OTROS		191,53			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					189,27
2 3 0		DIETAS				32,03	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				157,04	
2 3 2		TRASLADOS				0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.623,38
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4.110,30	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		28,56			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.958,80				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.122,64				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS					0,10		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,10				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.819,98		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			1.564,13				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		1.300,16					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		92,97					
	9	OTROS		171,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			430,40				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			13,72				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			811,73				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					13.801,54		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			13.765,08				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			36,46				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.891,46		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			312,36				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.579,10				
3		GASTOS FINANCIEROS							5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							16.936,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							869,68
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					869,68		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			869,68				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							600,29
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					600,29		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							15.466,16
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					8.970,96		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			5.847,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.847,83					
	2	PRÓTESIS			2.286,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.286,02					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			453,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		453,03					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			384,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		384,08					
4 8 9		FARMACIA					6.495,20		
	0	RECETAS MÉDICAS			5.535,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.535,14					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			960,06				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		960,06					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									112.699,41
6		INVERSIONES REALES							11.670,27
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.376,92
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.376,42		
	0	ADQUISICIONES			1.376,42				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	10.293,35		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.712,23			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	16,47		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			600,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			200,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.781,02			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16,47		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,47		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			16,47			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			16,47			
9		OTRAS			16,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.686,74		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						124.386,15		
TOTAL PRESUPUESTO						124.386,15		

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R G O P R O P I E T A R I O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					48.054,12		
1 3		LABORALES					35.000,26		
1 3 0		LABORAL FIJO				32.422,22			
	9	OTRO PERSONAL				32.422,22			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32.422,22			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.934,50			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.934,50			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,90			
	9	OTRAS				5,90			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				319,32			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				318,32			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				318,32			
1 4		OTRO PERSONAL					150,00		
1 4 3		OTRO PERSONAL				150,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.903,86		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.126,82			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.126,82			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.777,04			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				457,25			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				98,23			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				16,48			
	4	ACCIÓN SOCIAL				535,08			
	5	SEGUROS				318,32			
	9	OTROS				351,68			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47.704,16		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					4.196,91		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.081,73			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,24			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,26			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,03			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10			
2 0 9		CÁNONES				105,55			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.779,97		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				514,38			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				663,32			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,08			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,87			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				571,32			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					17.914,53		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				468,24			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				404,88			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				57,88			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,48			
2 2 1		SUMINISTROS				4.234,38			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.045,22			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				973,73			
	1	AGUA				53,64			
	2	GAS				17,75			
	3	COMBUSTIBLE				0,10			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				370,36			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				370,26			
	2	HEMODERIVADOS				0,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				42,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				27,74			
	0	LENCERÍA				0,02			
	1	VESTUARIO				27,72			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.707,05			
	0	IMPLANTES				193,84			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.513,21			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,27			
	9	OTROS SUMINISTROS				41,14			
2 2 2		COMUNICACIONES					2.001,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.857,78			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.857,78			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				143,35			
	9	OTRAS				0,10			
2 2 3		TRANSPORTES					421,64		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					167,86		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				166,50			
	1	VEHÍCULOS				0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,81			
	9	OTROS RIESGOS				0,45			
2 2 5		TRIBUTOS					205,66		
	0	ESTATALES				0,31			
	2	LOCALES				205,35			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					397,25		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				329,75			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,10			
	9	OTROS				67,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.018,27		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				137,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				33,73			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				2.180,33			
	4	SEGURIDAD				518,52			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				114,27			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6.841,90			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				6.841,90			
	9	OTROS				191,53			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							189,27
2 3 0		DIETAS					32,03		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					157,04		
2 3 2		TRASLADOS					0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							23.623,38
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					4.110,30		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				28,56			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O T A C I O N E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.958,80				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.122,64				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						0,10	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,10				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						2.819,98	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			1.564,13				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		1.300,16					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		92,97					
	9	OTROS		171,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			430,40				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			13,72				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			811,73				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						13.801,54	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			13.765,08				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			36,46				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						2.891,46	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			312,36				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.579,10				
3		GASTOS FINANCIEROS							5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							16.936,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							869,68
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						869,68	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			869,68				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							600,29
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						600,29	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							15.466,16
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						8.970,96	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			5.847,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.847,83					
	2	PRÓTESIS			2.286,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.286,02					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			453,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		453,03					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			384,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		384,08					
4 8 9		FARMACIA						6.495,20	
	0	RECETAS MÉDICAS			5.535,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.535,14					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			960,06				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		960,06					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									112.699,41
6		INVERSIONES REALES							11.670,27
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.376,92
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.376,42	
	0	ADQUISICIONES			1.376,42				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						0,10	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.293,35			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.712,23				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	600,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	5.781,02				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,47			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,47			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,47				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,47				
9		OTRAS	16,47				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.686,74			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				124.386,15			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		540	568	28	
Gastos de personal.....		28.926,22	29.447,61	521,39	
Otros gastos de funcionamiento.....		50.536,46	49.472,98	-1.063,48	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		79.462,68	78.920,59	-542,09	
Transferencias.....		4.652,28	4.664,53	12,25	
Inversiones.....		8.094,44	5.319,51	-2.774,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		92.209,40	88.904,63	-3.304,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		92.209,40	88.904,63	-3.304,77	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	92.209,40	88.904,63	-3.304,77	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		92.209,40	88.904,63	-3.304,77	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					29.447,61	
1 3		LABORALES					22.405,84	
1 3 0		LABORAL FIJO				20.406,18		
	9	OTRO PERSONAL				20.406,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20.406,18		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.646,11		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.646,11		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				9,89		
	9	OTRAS				9,89		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				172,33		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				171,33		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				171,33		
1 4		OTRO PERSONAL					50,00	
1 4 3		OTRO PERSONAL				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.991,77	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.988,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.988,91		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.002,86		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				251,75		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				22,92		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				68,83		
	4	ACCIÓN SOCIAL				307,66		
	5	SEGUROS				171,33		
	9	OTROS				180,37		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					49.466,92	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					36,80	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,40		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					3.651,27	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				509,75		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.738,13		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,73		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				375,46		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					21.575,26	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				259,71		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				167,42		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				77,25		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,04		
2 2 1		SUMINISTROS				11.234,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.511,61		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.344,19		
	1	AGUA				122,78		
	2	GAS				44,54		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				953,11		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				884,63		
	2	HEMODERIVADOS				68,48		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				24,54			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,93			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				154,91			
	0	LENCERÍA				39,73			
	1	VESTUARIO				115,18			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				0,10			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				8.233,15			
	0	IMPLANTES				4.485,42			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.747,73			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				311,91			
	9	OTROS SUMINISTROS				44,21			
2 2 2		COMUNICACIONES					836,38		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,44			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				78,84			
	9	OTRAS				0,10			
2 2 3		TRANSPORTES					45,77		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					114,28		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				113,14			
	1	VEHÍCULOS				0,12			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,77			
	9	OTROS RIESGOS				0,25			
2 2 5		TRIBUTOS					257,69		
	0	ESTATALES				0,25			
	2	LOCALES				257,44			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					2,21		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,10			
	9	OTROS				0,76			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					8.824,75		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				23,38			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				1,33			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				3.969,68			
	4	SEGURIDAD				1.077,59			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.416,94			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				118,84			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.941,35			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.941,35			
	9	OTROS				275,64			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							16,36
2 3 0		DIETAS					5,90		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					10,26		
2 3 2		TRASLADOS					0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							24.187,13
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					13.078,96		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CARGO INICIAL	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				741,43			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				12.337,13			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10			
	2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				0,10		
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.436,94		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				63,37			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,09						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,10						
	9	OTROS	33,18						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				0,10			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.373,37			
	2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,20		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				0,10			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					9.670,93		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,28			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.666,65			
3		GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.544,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.426,54
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.426,54		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4.426,54			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							117,76
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					117,76		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	2	PRÓTESIS				86,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,24						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				29,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,52						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									83.464,89
6		INVERSIONES REALES							5.319,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.383,25
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.382,75		
	0	ADQUISICIONES				1.382,75			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.936,26
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.433,08		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				502,88		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					120,23	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,23	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				120,23		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				120,23		
9		OTRAS				120,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.439,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							88.904,63	
TOTAL PRESUPUESTO							88.904,63	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CARGO PTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					29.447,61		
1 3		LABORALES					22.405,84		
1 3 0		LABORAL FIJO				20.406,18			
	9	OTRO PERSONAL				20.406,18			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20.406,18			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					1.646,11		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.646,11			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					9,89		
	9	OTRAS				9,89			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					172,33		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				171,33			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					171,33		
1 4		OTRO PERSONAL					50,00		
1 4 3		OTRO PERSONAL					50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.991,77		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.988,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.988,91			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.002,86		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				251,75			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				22,92			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				68,83			
	4	ACCIÓN SOCIAL				307,66			
	5	SEGUROS				171,33			
	9	OTROS				180,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					49.466,92		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					36,80		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					36,40		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					3.651,27		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					509,75		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.738,13		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					27,73		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					375,46		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					21.575,26		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					259,71		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				167,42			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				77,25			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,04			
2 2 1		SUMINISTROS					11.234,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.511,61			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.344,19			
	1	AGUA				122,78			
	2	GAS				44,54			
	3	COMBUSTIBLE				0,10			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				953,11			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				884,63			
	2	HEMODERIVADOS				68,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				24,54			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,93			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				154,91			
	0	LENCERÍA				39,73			
	1	VESTUARIO				115,18			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				0,10			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				8.233,15			
	0	IMPLANTES				4.485,42			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.747,73			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				311,91			
	9	OTROS SUMINISTROS				44,21			
2 2 2		COMUNICACIONES					836,38		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,44			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				78,84			
	9	OTRAS				0,10			
2 2 3		TRANSPORTES					45,77		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					114,28		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				113,14			
	1	VEHÍCULOS				0,12			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,77			
	9	OTROS RIESGOS				0,25			
2 2 5		TRIBUTOS					257,69		
	0	ESTATALES				0,25			
	2	LOCALES				257,44			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					2,21		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,10			
	9	OTROS				0,76			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					8.824,75		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				23,38			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				1,33			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				3.969,68			
	4	SEGURIDAD				1.077,59			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.416,94			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				118,84			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.941,35			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.941,35			
	9	OTROS				275,64			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					16,36		
2 3 0		DIETAS					5,90		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					10,26		
2 3 2		TRASLADOS					0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10		
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.187,13		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					13.078,96		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			741,43				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			12.337,13				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,10				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						0,10	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			0,10				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.436,94	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			63,37				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		30,09					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			0,10				
	9	OTROS		33,18					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			0,10				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.373,37				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						0,20	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			0,10				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						9.670,93	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,28				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.666,65				
3		GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.544,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.426,54
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.426,54	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4.426,54				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							117,76
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						117,76	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00					
	2	PRÓTESIS			86,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		86,24					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			29,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		29,52					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									83.464,89
6		INVERSIONES REALES							5.319,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.383,25
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.382,75	
	0	ADQUISICIONES			1.382,75				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						0,10	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.936,26
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.433,08	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.			Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	502,88		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				120,23	
7	A LA SEGURIDAD SOCIAL				120,23	
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			120,23		
9	OTRAS			120,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.439,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					88.904,63	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		78	81	3	
Gastos de personal.....		4.121,96	4.186,52	64,56	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.311,66	1.811,52	499,86	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.433,62	5.998,04	564,42	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		856,73	631,33	-225,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.290,35	6.629,37	339,02	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.290,35	6.629,37	339,02	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.290,35	6.629,37	339,02	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.290,35	6.629,37	339,02	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.186,52
1 3		LABORALES						3.104,94
1 3 0		LABORAL FIJO				3.002,96		
	9	OTRO PERSONAL				3.002,96		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.002,96		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				51,44		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				51,44		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,24		
	9	OTRAS				0,24		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,65		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				24,65		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,65		
1 4		OTRO PERSONAL						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.080,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				888,02		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				888,02		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				192,56		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				37,67		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				59,68		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,85		
	4	ACCIÓN SOCIAL				60,72		
	5	SEGUROS				24,65		
	9	OTROS				6,99		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.810,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						180,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178,55		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,27		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
2 0 9		CÁNONES				1,83		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						84,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,35		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,60		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				30,29		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.416,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				20,67		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19,61		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,77		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,29		
2 2 1		SUMINISTROS				55,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				52,96		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				48,81		
	1	AGUA				2,69		
	2	GAS				1,36		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,04		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2		COMUNICACIONES				101,29	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		93,58			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,58				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		7,61			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES				28,36	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,03	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,90			
	1	VEHÍCULOS		0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		0,02			
2 2 5		TRIBUTOS				13,94	
	0	ESTATALES		0,03			
	2	LOCALES		13,91			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				55,55	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		54,95			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.133,72	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,09			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		105,03			
	4	SEGURIDAD		22,83			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,04			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		537,77			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	537,77				
	9	OTROS		460,86			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					127,81
2 3 0		DIETAS				31,17	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				96,54	
2 3 2		TRASLADOS				0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS					1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.998,04
6		INVERSIONES REALES					631,33
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,30
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10	
	0	ADQUISICIONES		0,10			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,80	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					626,03

(Importes en miles de euros)

[illegible]

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.186,52
1 3		LABORALES						3.104,94
1 3 0		LABORAL FIJO				3.002,96		
	9	OTRO PERSONAL				3.002,96		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.002,96		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				51,44		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				51,44		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,24		
	9	OTRAS				0,24		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,65		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				24,65		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,65		
1 4		OTRO PERSONAL						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.080,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				888,02		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				888,02		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				192,56		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				37,67		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				59,68		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,85		
	4	ACCIÓN SOCIAL				60,72		
	5	SEGUROS				24,65		
	9	OTROS				6,99		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.810,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						180,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178,55		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,27		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
2 0 9		CÁNONES				1,83		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						84,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,35		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,60		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				30,29		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.416,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				20,67		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19,61		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,77		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,29		
2 2 1		SUMINISTROS				55,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				52,96		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				48,81		
	1	AGUA				2,69		
	2	GAS				1,36		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,04		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 2		COMUNICACIONES		101,29					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,58						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,58						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		7,61					
	9	OTRAS		0,10					
2 2 3		TRANSPORTES		28,36					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,03					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,90					
	1	VEHÍCULOS		0,10					
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01					
	9	OTROS RIESGOS		0,02					
2 2 5		TRIBUTOS		13,94					
	0	ESTATALES		0,03					
	2	LOCALES		13,91					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		55,55					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS		54,95					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.133,72					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,09					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		105,03					
	4	SEGURIDAD		22,83					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,04					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		537,77					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	537,77						
	9	OTROS		460,86					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			127,81				
2 3 0		DIETAS		31,17					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		96,54					
2 3 2		TRASLADOS		0,10					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10				
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10					
3		GASTOS FINANCIEROS			1,00				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.998,04				
6		INVERSIONES REALES			631,33				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,30				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10					
	0	ADQUISICIONES	0,10						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,80					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			626,03				

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,10	0,10	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,10	0,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		122.407,62	192.521,01	70.113,39	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		122.407,62	192.521,11	70.113,49	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	122.407,62	192.521,11	70.113,49	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		122.407,62	192.521,11	70.113,49	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.				Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,10		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,10		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					0,10		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					0,10		
8		ACTIVOS FINANCIEROS			192.521,01		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			192.521,01		
8 0 0		A CORTO PLAZO		13.495,17			
8 0 1		A LARGO PLAZO		179.025,84			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					192.521,01		
TOTAL PRESUPUESTO					192.521,11		

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.			Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,10
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						0,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						0,10
8		ACTIVOS FINANCIEROS				192.521,01
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				192.521,01
8 0 0		A CORTO PLAZO		13.495,17		
8 0 1		A LARGO PLAZO		179.025,84		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						192.521,01
TOTAL PRESUPUESTO						192.521,1

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						50.258,97
1 3		LABORALES						36.391,87
1 3 0		LABORAL FIJO				35.107,70		
	0	ALTOS CARGOS						
	1	OTROS DIRECTIVOS				855,40		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				855,40		
	9	OTRO PERSONAL				34.025,11		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.025,11		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				600,51		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				600,51		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				24,10		
	9	OTRAS				24,10		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				330,28		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				329,28		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				329,28		
1 4		OTRO PERSONAL						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.866,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.509,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.509,78		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.356,32		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				480,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				691,58		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				25,31		
	4	ACCIÓN SOCIAL				649,47		
	5	SEGUROS				329,28		
	9	OTROS				180,55		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.366,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.152,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.987,87		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,42		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				55,66		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
2 0 9		CÁNONES				105,80		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.665,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				410,73		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				482,97		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				19,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				750,43		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.509,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				592,73		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				530,72		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				41,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,26		
2 2 1		SUMINISTROS				892,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				829,83		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				760,17		
	1	AGUA				43,54		
	2	GAS				22,03		
	3	COMBUSTIBLE				4,09		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	7	A EMPRESAS PRIVADAS						4,31
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			4,31		
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						77,54
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			77,54		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			77,54			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								78.146,50
6	INVERSIONES REALES							1.951,22
6	2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.078,02
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,62		
	0	ADQUISICIONES			77,62			
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10		
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.000,00		
6	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						873,20
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			123,00		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			715,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							2,94
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,94
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,94		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,94			
	9	OTRAS			2,94			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.954,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								80.100,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.682,92
8	3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						1.535,00
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			350,00		
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			1.185,00		
8	4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						147,92
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00		
	0	A CORTO PLAZO			1,00			
	1	A LARGO PLAZO			1,00			
8	4	1	FIANZAS			145,92		
	0	A CORTO PLAZO			119,92			
	1	A LARGO PLAZO			26,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.682,92
TOTAL PRESUPUESTO								81.783,58

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N I C I F I C A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						50.258,97
1 3		LABORALES						36.391,87
1 3 0		LABORAL FIJO				35.107,70		
	0	ALTOS CARGOS						
	1	OTROS DIRECTIVOS				855,40		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				855,40		
	9	OTRO PERSONAL				34.025,11		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.025,11		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				600,51		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				600,51		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				24,10		
	9	OTRAS				24,10		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				330,28		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				329,28		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				329,28		
1 4		OTRO PERSONAL						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.866,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.509,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.509,78		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.356,32		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				480,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				691,58		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				25,31		
	4	ACCIÓN SOCIAL				649,47		
	5	SEGUROS				329,28		
	9	OTROS				180,55		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.366,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.152,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.987,87		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,42		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				55,66		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
2 0 9		CÁNONES				105,80		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.665,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				410,73		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				482,97		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				19,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				750,43		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.509,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				592,73		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				530,72		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				41,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,26		
2 2 1		SUMINISTROS				892,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				829,83		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				760,17		
	1	AGUA				43,54		
	2	GAS				22,03		
	3	COMBUSTIBLE				4,09		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,20			
	0	LENCERÍA				0,10			
	1	VESTUARIO				0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,21			
	9	OTROS SUMINISTROS				59,70			
2 2 2		COMUNICACIONES					1.683,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.568,60			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.568,60			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				114,96			
	9	OTRAS				0,10			
2 2 3		TRANSPORTES					275,79		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					135,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				108,89			
	1	VEHÍCULOS				2,74			
	8	OTRO INMOVILIZADO				3,16			
	9	OTROS RIESGOS				20,24			
2 2 5		TRIBUTOS					215,87		
	0	ESTATALES				28,12			
	2	LOCALES				187,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.641,96		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				9,90			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				932,49			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				454,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,10			
	9	OTROS				245,26			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					16.072,44		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				299,13			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				301,02			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.674,90			
	4	SEGURIDAD				612,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				469,38			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12.008,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				12.008,67			
	9	OTROS				707,22			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.039,06		
2 3 0		DIETAS					67,80		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					872,39		
2 3 2		TRASLADOS					0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					98,77		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10		
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10		
3		GASTOS FINANCIEROS					104,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					104,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					104,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,80		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					334,95		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					334,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				334,95			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
4	7	A EMPRESAS PRIVADAS		4,31					
4	7	3 INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4,31						
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		77,54					
4	8	0 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77,54						
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,54						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				78.146,50					
6		INVERSIONES REALES		1.951,22					
6	2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.078,02					
6	2	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77,62						
	0	ADQUISICIONES	77,62						
6	2	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10						
6	2	4 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10						
6	2	5 MOBILIARIO Y ENSERES	0,10						
6	2	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10						
6	2	9 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00						
6	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		873,20					
6	3	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10						
6	3	4 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10						
6	3	5 MOBILIARIO Y ENSERES	35,00						
6	3	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	123,00						
6	3	9 INMOVILIZADO INMATERIAL	715,00						
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,94					
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,94					
7	2	0 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,94						
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,94						
	9	OTRAS	2,94						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.954,16					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80.100,66					
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.682,92					
8	3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.535,00					
8	3	0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00						
8	3	1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1.185,00						
8	4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		147,92					
8	4	0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00						
	0	A CORTO PLAZO	1,00						
	1	A LARGO PLAZO	1,00						
8	4	1 FIANZAS	145,92						
	0	A CORTO PLAZO	119,92						
	1	A LARGO PLAZO	26,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.682,92					
TOTAL PRESUPUESTO				81.783,58					

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	20.934,41	2.517,98	23.452,39	23.452,39	48.054,12	48.054,12	29.447,61	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	14.872,96	1.855,01	16.727,97	16.727,97	35.000,26	35.000,26	22.405,84	
14 OTRO PERSONAL	135,82	1,00	136,82	136,82	150,00	150,00	50,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.925,63	661,97	6.587,60	6.587,60	12.903,86	12.903,86	6.991,77	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.092,97	616,91	14.709,88	14.709,88	47.704,16	47.704,16	49.466,92	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.178,48	329,11	2.507,59	2.507,59	4.196,91	4.196,91	36,80	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	928,30	19,49	947,79	947,79	1.779,97	1.779,97	3.651,27	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.638,54	257,19	8.895,73	8.895,73	17.914,53	17.914,53	21.575,26	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	82,86	11,02	93,88	93,88	189,27	189,27	16,36	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.264,69		2.264,69	2.264,69	23.623,38	23.623,38	24.187,13	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00	6,06	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00	6,06	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.178.988,89	623.065,44	1.802.054,33	1.802.054,33	16.936,13	16.936,13	4.544,30	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		623.065,44	623.065,44	623.065,44	869,68	869,68	4.426,54	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					600,29	600,29		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.178.988,89		1.178.988,89	1.178.988,89	15.466,16	15.466,16	117,76	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.214.017,27	626.201,33	1.840.218,60	1.840.218,60	112.699,41	112.699,41	83.464,89	
6 INVERSIONES REALES	1,10	1,10	2,20	2,20	11.670,27	11.670,27	5.319,51	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	1.376,92	1.376,92	1.383,25	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50	0,50	1,00	1,00	10.293,35	10.293,35	3.936,26	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,47	16,47	120,23	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	29.447,61	77.501,73	4.186,52	4.186,52	4.186,52		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.405,84	57.406,10	3.104,94	3.104,94	3.104,94		
14 OTRO PERSONAL	50,00	200,00	1,00	1,00	1,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.991,77	19.895,63	1.080,58	1.080,58	1.080,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.466,92	97.171,08	1.810,52	1.810,52	1.810,52		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	36,80	4.233,71	180,95	180,95	180,95		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.651,27	5.431,24	84,90	84,90	84,90		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.575,26	39.489,79	1.416,76	1.416,76	1.416,76		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16,36	205,63	127,81	127,81	127,81		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.187,13	47.810,51					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	11,06	1,00	1,00	1,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	11,06	1,00	1,00	1,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.544,30	21.480,43					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426,54	5.296,22					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		600,29					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117,76	15.583,92					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.464,89	196.164,30	5.998,04	5.998,04	5.998,04		
6 INVERSIONES REALES	5.319,51	16.989,78	631,33	631,33	631,33		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.383,25	2.760,17	5,30	5,30	5,30		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.936,26	14.229,61	626,03	626,03	626,03		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,23	136,70				0,10	0,10

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO
2022

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		50.258,97	50.258,97	50.258,97				155.399,61
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		36.391,87	36.391,87	36.391,87				113.630,88
14 OTRO PERSONAL		1,00	1,00	1,00				338,82
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.866,10	13.866,10	13.866,10				41.429,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.366,73	27.366,73	27.366,73				141.058,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.152,95	3.152,95	3.152,95				10.075,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.665,10	1.665,10	1.665,10				8.129,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.509,52	21.509,52	21.509,52				71.311,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.039,06	1.039,06	1.039,06				1.466,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10	0,10	0,10				0,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								50.075,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		104,00	104,00	104,00				118,06
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		104,00	104,00	104,00				118,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		416,80	416,80	416,80				1.823.951,56
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		334,95	334,95	334,95				628.696,61
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		4,31	4,31	4,31				604,60
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		77,54	77,54	77,54				1.194.650,35
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		78.146,50	78.146,50	78.146,50				2.120.527,44
6 INVERSIONES REALES		1.951,22	1.951,22	1.951,22				19.574,53
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.078,02	1.078,02	1.078,02				3.844,69
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		873,20	873,20	873,20				15.729,84
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,94	2,94	3,04				139,74

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7		
A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.214.017,27	1,10	1.214.018,37		1.214.018,37
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	626.201,33	1,10	626.202,43		626.202,43
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.840.218,60	2,20	1.840.220,80		1.840.220,80
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.840.218,60	2,20	1.840.220,80		1.840.220,80
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112.699,41	11.686,74	124.386,15		124.386,15
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	112.699,41	11.686,74	124.386,15		124.386,15
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.464,89	5.439,74	88.904,63		88.904,63
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	83.464,89	5.439,74	88.904,63		88.904,63
2	ASISTENCIA SANITARIA	196.164,30	17.126,48	213.290,78		213.290,78
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.998,04	631,33	6.629,37		6.629,37
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.998,04	631,33	6.629,37		6.629,37
3	SERVICIOS SOCIALES	5.998,04	631,33	6.629,37		6.629,37
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		0,10	0,10	192.521,01	192.521,11
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		0,10	0,10	192.521,01	192.521,11
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	78.146,50	1.954,16	80.100,66	1.682,92	81.783,58
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	78.146,50	1.954,16	80.100,66	1.682,92	81.783,58
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	78.146,50	1.954,26	80.100,76	194.203,93	274.304,69
TOTAL PRESUPUESTO		2.120.527,44	19.714,27	2.140.241,71	194.203,93	2.334.445,64

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2022	
C A R O N I F I C A T I O N E S U L T O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		155.399,61	
1 3		LABORALES		113.630,88	
1 3 0		LABORAL FIJO	106.845,40		
	0	ALTOS CARGOS	227,19		
	1	OTROS DIRECTIVOS	855,40		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40		
	9	OTRO PERSONAL	105.762,81		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105.762,81		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	4.736,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.736,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	42,61		
	9	OTRAS	42,61		
1 3 4		INDEMNIZACIONES	1.006,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.000,00		
1 4		OTRO PERSONAL		338,82	
1 4 3		OTRO PERSONAL	338,82		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		41.429,91	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.997,17		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.997,17		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.432,74		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,54		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.048,56		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	122,78		
	4	ACCIÓN SOCIAL	1.845,86		
	5	SEGUROS	1.000,00		
	9	OTROS	915,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		141.058,21	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		10.075,20	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.700,06		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,32		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,53		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,60		
2 0 9		CÁNONES	265,19		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		8.129,03	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.730,98		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.255,92		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,58		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	93,63		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.045,72		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		71.311,80	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1.581,17		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.349,43		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	187,62		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	44,12		
2 2 1		SUMINISTROS	17.652,28		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.024,38		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.669,41		
	1	AGUA	250,55		
	2	GAS	99,83		
	3	COMBUSTIBLE	4,59		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.393,97		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.325,29				
	2 HEMODERIVADOS	68,68				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		76,13			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,33			
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO		188,78			
	0 LENCERÍA	39,86				
	1 VESTUARIO	148,92				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.479,37			
	0 IMPLANTES	4.683,87				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.795,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		314,72			
	9 OTROS SUMINISTROS		173,50			
2 2 2	COMUNICACIONES				5.713,35	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.288,23			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.288,23				
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA		424,52			
	9 OTRAS		0,60			
2 2 3	TRANSPORTES				947,96	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				515,77	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		486,09			
	1 VEHÍCULOS		3,26			
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,21			
	9 OTROS RIESGOS		21,21			
2 2 5	TRIBUTOS				811,17	
	0 ESTATALES		28,99			
	2 LOCALES		782,18			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.197,99	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		11,00			
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,40				
	1 DE COMUNICACIÓN	0,60				
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.325,56			
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		454,51			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,20			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,60				
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,60				
	9 OTROS		405,72			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.892,11	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		462,88			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		336,38			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		9.095,46			
	4 SEGURIDAD		2.515,51			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.416,94			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		774,58			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25.569,97			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25.569,97				
	9 OTROS		1.720,39			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.466,38
2 3 0	DIETAS				145,78	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				1.220,83	
2 3 2	TRASLADOS				0,60	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				99,17	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,60
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,60	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					50.075,20

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	D E	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2	5	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	4.217,44	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	28,66	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	0,20	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	3.033,00	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.155,18	
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	13.584,63	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	741,53	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	12.842,50	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10	
2	5	3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	0,20	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10	
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10	
2	5	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.805,54	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.955,88	
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.622,04	
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	99,37	
	9		OTROS	234,47	
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	437,28	
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS	14,17	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.398,21	
2	5	5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	13.853,38	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	13.816,72	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	36,66	
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.614,01	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	316,74	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.297,27	
3			GASTOS FINANCIEROS		118,06
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		118,06
3	5	2	INTERESES DE DEMORA	0,50	
	9		OTROS	0,50	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	117,56	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.823.951,56
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		628.696,61
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	194.439,06	
4	2	2	CAPITALES COSTE	232.313,80	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	202.852,42	
	2		POR MUERTE	29.461,38	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	196.312,58	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.631,17	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.631,17	
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS		604,60
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	600,29	
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4,31	
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.194.650,35
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77,54	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,54	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.094.994,04	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.094.994,04	
	1		RÉGIMEN GENERAL	735.914,91	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2022	
C A R T A C I O N E S U T I L I Z A D O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.544,88			
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.769,93			
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	265,61			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146.498,71			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			60.032,36	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		38.742,54		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.742,54			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		294,78		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	294,78			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.995,04		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.995,04			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			11.834,72	
	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN		9,72		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,72			
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		8.975,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.975,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.850,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.850,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			100,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		100,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.116,39	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.006,86		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.006,86			
	2 PRÓTESIS		2.379,37		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.379,37			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		487,47		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	487,47			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		4.689,53		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.689,53			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.475,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.475,00			
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.692,97		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.692,97			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		385,19		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,19			
4 8 9	FARMACIA			6.495,30	
	0 RECETAS MÉDICAS		5.535,24		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,24			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		960,06		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	960,06			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.120.527,44
6	INVERSIONES REALES				19.574,53
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.844,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.837,09	
	0 ADQUISICIONES		2.837,09		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,30	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,60	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,60	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.000,50	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15.729,84
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.583,09	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60	

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	251
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	253
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	258
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	263
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	269
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	272
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	277
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	282
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	287
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	292
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	296
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	300
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	303
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	306
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	311
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	316
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	325

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
MUTUA BALEAR (183)			EJERCICIO 2022				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			235.000				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			53.000				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			172.000				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			53.500				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			32.000				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			28.000				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	33	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10		5.612	2.849	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	42						
- ADMINISTRATIVOS	177	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN					
- AUXILIARES	6						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.495		
SUMA	260	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
		- MÉDICOS	82				
		- A. T. S. Y ASIMILADOS	97				
		- AUXILIARES DE CLÍNICA	66				
		- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14				
		SUMA	259				
HIGIENE Y SEGURIDAD							
		- TÉCNICOS	1				
		- ESPECIALISTAS	6				
		SUMA	7				
OTRO PERSONAL							
		- OTRO PERSONAL	26				
TOTAL PERSONAL		552	SUMA	10	1	10.107	2.849

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2022	
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		255.820,47
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		255.820,47
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	73.504,52	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 61.302,16		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 12.202,36		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.530,81	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 6.530,81		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	501,37	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 417,81		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 83,56		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	168.916,77	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 89.525,41		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 79.390,36		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.367,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		996,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		900,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	900,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 900,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 800,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 100,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		36,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	8,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 8,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 28,00		
3 9		OTROS INGRESOS		60,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60,00	
	1	INTERESES 60,00		
	9	OTROS 60,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.026,44
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.001,44
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	1.001,44	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1,44		
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 1.000,00		
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		25,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		454,00
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		450,00
5 0 0		DEL ESTADO	450,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 450,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		4,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2022	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5180		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
		AL PERSONAL	4,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			258.296,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			258.296,91
8		ACTIVOS FINANCIEROS		7.803,42
80		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.822,32
801		A LARGO PLAZO	2.822,32	
83		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		125,70
830		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	35,70	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,70	
831		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	90,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00	
84		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
841		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
87		REMANENTE DE TESORERÍA		4.705,40
870		REMANENTE DE TESORERÍA	4.705,40	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	405,20	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	4.300,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				7.803,42
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				266.100,33

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		4.069,98				
1 3		LABORALES		3.019,26				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	2.830,16					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.830,16					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	161,90					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		27,20				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.050,72				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		958,12				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958,12					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		92,60				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,30					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,10					
	5	SEGUROS	48,30					
	9	OTROS	34,90					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.869,50				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		253,80				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		252,10				
2 0 9		CÁNONES		1,70				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		107,50				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,70				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		25,50				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		27,30				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.198,90				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		22,60				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,90					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5,70					
2 2 1		SUMINISTROS		122,90				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	49,60					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,00					
	1	AGUA	5,60					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,20				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,20					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,00				
	1	VESTUARIO	2,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	59,20					
	0	IMPLANTES	56,60					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,60					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,80				
	8	BANCO DE SANGRE		0,60				
	9	OTROS SUMINISTROS		8,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		199,20				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,90					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,90					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		35,70				
	9	OTRAS		0,60				
2 2 3		TRANSPORTES		1,10				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		6,00				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS				12,90		
	1	AUTONÓMICOS			0,30			
	2	LOCALES			12,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				201,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			193,90			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			5,60			
	9	OTROS			1,60			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				633,10		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			199,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			137,00			
	4	SEGURIDAD			18,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			35,30			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			227,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	227,50					
	9	OTROS			15,30			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						43,40
2 3 0		DIETAS				8,60		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				33,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,60		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						265,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				106,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			56,20			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,30			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				32,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			26,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				119,90		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			50,30			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30					
	9	OTROS	4,50					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			33,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			36,60			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,70		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			0,70			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6,70		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,70			
3		GASTOS FINANCIEROS						1,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,10		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						212.641,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.011,08
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				23.470,00		
4 2 2		CAPITALES COSTE				20.918,97		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			18.195,80			
	2	POR MUERTE			2.723,17			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				22.622,11		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						145.629,95
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				131.332,50		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			131.332,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL	89.632,60					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.039,30					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.288,30					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.372,30					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA BALEAR					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			11.717,28			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			8.594,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.594,04			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			327,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			327,90			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.795,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.795,34			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.519,50			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			1.172,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.172,40			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			345,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			345,10			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			405,20			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			405,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			405,20			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			655,47			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			3,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL			3,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			224,13			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			224,13			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			83,50			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			83,50			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			344,34			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			344,34			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						218.581,61		
6		INVERSIONES REALES				97,04		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				86,49		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,10			
	0	ADQUISICIONES			9,10			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,68			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,21			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14,77			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			52,73			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,55		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,17			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,27			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,94			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,17			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						97,04		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						218.678,65		
TOTAL PRESUPUESTO						218.678,65		

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,94	40,09	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,75	1,77	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	395,07	245,63	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	65,87	66,19	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,99	40,30	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.502,41	2.667,88	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	413,49	257,32	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,76	42,22	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.619,08	2.794,86	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	113	118	5	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.956,57	4.069,98	113,41	
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.690,70	1.870,60	179,90	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.647,27	5.940,58	293,31	
	Transferencias.....	147.011,50	145.629,95	-1.381,55	
	Inversiones.....	149,07	97,04	-52,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.807,84	151.667,57	-1.140,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.807,84	151.667,57	-1.140,27	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	99.984	94.830	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.893.305	3.801.744	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.960	9.053	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	512.300	512.000	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	313.852	534.668	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	123.993,58	131.332,50	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	99.206	94.157	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	47.874	48.828	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.153.269	3.232.053	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	47.987	51.325	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.263.638	3.258.489	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	153	96	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	10,40	6,09	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.781,00	6.250,90	66	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.069,98
1 3		LABORALES						3.019,26
1 3 0		LABORAL FIJO				2.830,16		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.830,16		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				161,90		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				161,90		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,20		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.050,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				958,12		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				958,12		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				92,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,30		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,10		
	5	SEGUROS				48,30		
	9	OTROS				34,90		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.869,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						253,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				252,10		
2 0 9		CÁNONES				1,70		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						107,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,70		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				27,30		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.198,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,90		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,70		
2 2 1		SUMINISTROS				122,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				49,60		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				44,00		
	1	AGUA				5,60		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,20		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,20		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				2,00		
	1	VESTUARIO				2,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				59,20		
	0	IMPLANTES				56,60		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				2,60		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,80		
	8	BANCO DE SANGRE				0,60		
	9	OTROS SUMINISTROS				8,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				199,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				162,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				162,90		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				35,70		
	9	OTRAS				0,60		
2 2 3		TRANSPORTES				1,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				6,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUA BALEAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 5		TRIBUTOS	12,90				
	1	AUTONÓMICOS	0,30				
	2	LOCALES	12,60				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	201,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	193,90				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	5,60				
	9	OTROS	1,60				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	633,10				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	199,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	137,00				
	4	SEGURIDAD	18,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,30				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	227,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	227,50				
	9	OTROS	15,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		43,40			
2 3 0		DIETAS	8,60				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	33,20				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	1,60				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		265,90			
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	106,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	56,20				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,30				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	32,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	119,90				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	50,30				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30				
	9	OTROS	4,50				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	33,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36,60				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,70				
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,70				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,70				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,70				
3		GASTOS FINANCIEROS		1,10			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,10				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		145.629,95			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		145.629,95			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	131.332,50				
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	131.332,50				
	1	RÉGIMEN GENERAL	89.632,60				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.039,30				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.288,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.372,30				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	11.717,28				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.594,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.594,04				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	327,90				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA BALEAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				327,90			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					2.795,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.795,34			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						1.519,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					1.172,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.172,40			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					345,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				345,10			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						405,20	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL					405,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				405,20			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						655,47	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					3,50		
	1	RÉGIMEN GENERAL				3,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					224,13		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				224,13			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD					83,50		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				83,50			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL					344,34		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				344,34			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									151.570,53
6		INVERSIONES REALES							97,04
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							86,49
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9,10	
	0	ADQUISICIONES					9,10		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,68	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						7,21	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						14,77	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						52,73	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,55
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3,17	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						3,27	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2,94	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,17	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									97,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									151.667,57
TOTAL PRESUPUESTO									151.667,57

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		228	229	1	
Gastos de personal.....		8.482,59	9.175,64	693,05	
Otros gastos de funcionamiento.....		7.879,56	7.486,91	-392,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		16.362,15	16.662,55	300,40	
Transferencias.....		931,00	934,00	3,00	
Inversiones.....		673,34	781,32	107,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.966,49	18.377,87	411,38	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.966,49	18.377,87	411,38	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.966,49	18.377,87	411,38	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.966,49	18.377,87	411,38	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						9.175,64
1 3		LABORALES						6.756,58
1 3 0		LABORAL FIJO				5.881,14		
	9	OTRO PERSONAL				5.881,14		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.881,14		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				829,64		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				829,64		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				45,80		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.419,06
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.160,06		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.160,06		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				259,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,80		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				29,20		
	5	SEGUROS				103,70		
	9	OTROS				100,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.476,71
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						555,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				549,50		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40		
2 0 9		CÁNONES				5,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						385,60
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				272,30		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,60		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				54,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.232,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				51,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				26,70		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				9,40		
2 2 1		SUMINISTROS				821,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				155,60		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				138,50		
	1	AGUA				17,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				230,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				230,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				26,50		
	0	LENCERÍA				10,00		
	1	VESTUARIO				16,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				284,00		
	0	IMPLANTES				8,50		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,70		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				270,80		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				7,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				103,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				234,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				228,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				228,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUA BALEAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	9	OTRAS		2,00			
2 2 3		TRANSPORTES				5,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				22,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				47,40	
	1	AUTONÓMICOS		1,60			
	2	LOCALES		45,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,00	
	9	OTROS		4,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.046,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		38,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		384,00			
	4	SEGURIDAD		52,90			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,40			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		492,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	492,30				
	9	OTROS		43,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					59,30
2 3 0		DIETAS				10,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				45,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,20	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.243,91
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.267,95	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		867,95			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.233,30	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		513,70			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	329,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	59,30				
	9	OTROS	124,60				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		400,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		319,60			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				278,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		278,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.464,16	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,40			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.451,76			
3		GASTOS FINANCIEROS					10,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					934,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					106,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				106,50	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					827,50
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				372,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50				
	2	PRÓTESIS		22,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,00				
4 8 9		FARMACIA				455,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		255,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA BALEAR				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO CARTILLA	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				200,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				200,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.596,55
6	INVERSIONES REALES						781,32
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						394,77
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					23,56	
6 2 2 0	ADQUISICIONES					23,56	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,59	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,87	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					27,76	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					315,99	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						386,55
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					368,40	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,95	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5,62	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					7,58	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							781,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.377,87
TOTAL PRESUPUESTO							18.377,87

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						9.175,64
1 3		LABORALES						6.756,58
1 3 0		LABORAL FIJO					5.881,14	
	9	OTRO PERSONAL			5.881,14			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.881,14			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					829,64	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				829,64		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					45,80	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.419,06
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.160,06	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.160,06			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					259,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,80		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				29,20		
	5	SEGUROS				103,70		
	9	OTROS				100,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.476,71
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						555,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					549,50	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,40	
2 0 9		CÁNONES					5,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						385,60
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					28,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					272,30	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,60	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					30,20	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					54,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.232,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					51,60	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				26,70		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				9,40		
2 2 1		SUMINISTROS					821,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			155,60			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			138,50			
	1	AGUA			17,00			
	3	COMBUSTIBLE			0,10			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				230,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			230,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				26,50		
	0	LENCERÍA			10,00			
	1	VESTUARIO			16,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				284,00		
	0	IMPLANTES			8,50			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			4,70			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			270,80			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				7,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				103,00		
2 2 2		COMUNICACIONES					234,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				228,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			228,20			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA BALEAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	9	OTRAS			2,00				
2 2 3		TRANSPORTES						5,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						22,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			21,00				
	9	OTROS RIESGOS			1,00				
2 2 5		TRIBUTOS						47,40	
	1	AUTONÓMICOS			1,60				
	2	LOCALES			45,80				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						4,00	
	9	OTROS			4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.046,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			38,80				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			384,00				
	4	SEGURIDAD			52,90				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			35,40				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			492,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	492,30						
	9	OTROS			43,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							59,30
2 3 0		DIETAS						10,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						45,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						3,20	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.243,91
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						1.267,95	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			867,95				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			400,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.233,30	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			513,70				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	329,80						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	59,30						
	9	OTROS	124,60						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			400,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			319,60				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						278,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			278,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						1.464,16	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12,40				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.451,76				
3		GASTOS FINANCIEROS							10,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							10,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							934,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							106,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						106,50	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							827,50
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						372,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			350,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50						
	2	PRÓTESIS			22,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,00						
4 8 9		FARMACIA						455,00	
	0	RECETAS MÉDICAS			255,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00						

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

[illegible]

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO C A R T U L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		3.068,18				
1 3		LABORALES		2.297,63				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.114,33					
	1	OTROS DIRECTIVOS	107,70					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	107,70					
	9	OTRO PERSONAL	2.006,63					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.006,63					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	171,50					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	171,50					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	11,80					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		770,55				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	691,55					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	691,55					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	79,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,20					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,90					
	5	SEGUROS	42,10					
	9	OTROS	21,80					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.089,77				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2,50				
2 0 9		CÁNONES	2,50					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		175,90				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	136,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	23,90					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.234,90				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	7,70					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,70					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1		SUMINISTROS	1.523,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	115,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,00					
	1	AGUA	8,00					
	2	GAS	21,00					
	3	COMBUSTIBLE	1,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	110,50					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,50					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	66,00					
	0	LENCERÍA	60,00					
	1	VESTUARIO	6,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.022,50					
	0	IMPLANTES	589,70					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	432,80					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	20,00					
	8	BANCO DE SANGRE	9,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	91,00					
2 2 2		COMUNICACIONES	68,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA BALEAR					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,00				
	9	OTRAS		1,00				
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				14,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,50				
	1	VEHÍCULOS		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				31,40		
	1	AUTONÓMICOS		1,10				
	2	LOCALES		30,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,50		
	9	OTROS		0,50				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				587,80		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		216,00				
	4	SEGURIDAD		65,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,90				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		232,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	232,40					
	9	OTROS		44,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						12,40
2 3 0		DIETAS				3,90		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				6,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.664,07
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.317,85		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.142,85				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				379,60		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2,70				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,60					
	9	OTROS	1,10					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,90				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		376,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				35,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		35,50				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				931,12		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,40				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		901,72				
3		GASTOS FINANCIEROS						5,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,10		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						228,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						228,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				228,60		
	2	PRÓTESIS		158,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158,60					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.391,65
6		INVERSIONES REALES						65,79
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,41

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.068,18
1 3		LABORALES						2.297,63
1 3 0		LABORAL FIJO				2.114,33		
	1	OTROS DIRECTIVOS				107,70		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				107,70		
	9	OTRO PERSONAL				2.006,63		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.006,63		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				171,50		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				171,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,80		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						770,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				691,55		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				691,55		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				79,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				11,20		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,90		
	5	SEGUROS				42,10		
	9	OTROS				21,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.089,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2,50
2 0 9		CÁNONES				2,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						175,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				136,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				23,90		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.234,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,70		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,70		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,00		
2 2 1		SUMINISTROS				1.523,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				115,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				85,00		
	1	AGUA				8,00		
	2	GAS				21,00		
	3	COMBUSTIBLE				1,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				110,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				13,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				66,00		
	0	LENCERÍA				60,00		
	1	VESTUARIO				6,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				75,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.022,50		
	0	IMPLANTES				589,70		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				432,80		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				20,00		
	8	BANCO DE SANGRE				9,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				91,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				68,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				65,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	22	2224	2022	
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			65,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				2,00			
	9	OTRAS				1,00			
2 2 3		TRANSPORTES					2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					14,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				11,50			
	1	VEHÍCULOS				2,00			
	9	OTROS RIESGOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					31,40		
	1	AUTONÓMICOS				1,10			
	2	LOCALES				30,30			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					0,50		
	9	OTROS				0,50			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					587,80		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				16,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				216,00			
	4	SEGURIDAD				65,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13,90			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				232,40			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			232,40				
	9	OTROS				44,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						12,40	
2 3 0		DIETAS					3,90		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					6,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					2,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.664,07	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					1.317,85		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.142,85			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				175,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					379,60		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				2,70			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			1,60				
	9	OTROS			1,10				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				0,90			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				376,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					35,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				35,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					931,12		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				29,40			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				901,72			
3		GASTOS FINANCIEROS						5,10	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,10	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,10		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						228,60	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						228,60	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					228,60		
	2	PRÓTESIS				158,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			158,60				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				70,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			70,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.391,65	
6		INVERSIONES REALES						65,79	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,41	

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						295,20
1 3		LABORALES						216,60
1 3 0		LABORAL FIJO				213,30		
	9	OTRO PERSONAL				213,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				213,30		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,30		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						78,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,20		
	5	SEGUROS				3,60		
	9	OTROS				1,70		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						205,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						18,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,30		
2 0 9		CÁNONES				0,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,40		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,10		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,60		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						121,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,40		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,30		
2 2 1		SUMINISTROS				6,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,50		
	1	AGUA				0,60		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,10		
	1	VESTUARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				15,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,70		
	9	OTRAS				0,10		
2 2 3		TRANSPORTES				0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				2,20		
	2	LOCALES				2,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				6,80		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS				1,80	88,10		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3,20			
3	LIMPIEZA Y ASEO				7,10			
4	SEGURIDAD				0,60			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,90			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				11,70			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				11,70			
9	OTROS				63,60			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							40,20
2 3 0	DIETAS					7,70		
2 3 1	LOCOMOCIÓN					29,70		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2,80		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					16,00		16,00
3	GASTOS FINANCIEROS							
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								500,90
6	INVERSIONES REALES							5,51
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,06
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,12		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,14		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,80		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,45
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,46		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,61		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,22		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								506,41
TOTAL PRESUPUESTO								506,41

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						295,20
1 3		LABORALES						216,60
1 3 0		LABORAL FIJO				213,30		
	9	OTRO PERSONAL				213,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				213,30		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,30		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						78,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,20		
	5	SEGUROS				3,60		
	9	OTROS				1,70		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						205,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						18,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,30		
2 0 9		CÁNONES				0,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,40		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,10		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,60		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						121,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,40		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,30		
2 2 1		SUMINISTROS				6,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,50		
	1	AGUA				0,60		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,10		
	1	VESTUARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				15,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,70		
	9	OTRAS				0,10		
2 2 3		TRANSPORTES				0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				2,20		
	2	LOCALES				2,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				6,80		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA BALEAR						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C E P T U L O O	C O D I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	9	OTROS				1,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					88,10		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				7,10			
	4	SEGURIDAD				0,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,90			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				11,70			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				11,70			
	9	OTROS				63,60			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						40,20	
2 3 0		DIETAS					7,70		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					29,70		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					2,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						16,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					16,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						0,10	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,10	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								500,90	
6		INVERSIONES REALES						5,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,06	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,12		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,14		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					2,80		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,45	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,46		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,61		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,22		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								506,41	
TOTAL PRESUPUESTO								506,41	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		418,43	12.315,84	11.897,41	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		418,43	12.315,84	11.897,41	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	418,43	12.315,84	11.897,41	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		418,43	12.315,84	11.897,41	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		123	116	-7	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		5.425,78	5.286,74	-139,04	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.527,80	1.611,90	84,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.953,58	6.898,64	-54,94	
Transferencias.....		240,00	35,44	-204,56	
Inversiones.....		90,14	53,54	-36,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.283,72	6.987,62	-296,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		775,70	776,50	0,80	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.059,42	7.764,12	-295,30	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.059,42	7.764,12	-295,30	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.059,42	7.764,12	-295,30	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		5.286,74				
1 3		LABORALES		4.034,10				
1 3 0		LABORAL FIJO	3.880,10					
	0	ALTOS CARGOS	134,03					
	1	OTROS DIRECTIVOS	215,30					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	215,30					
	9	OTRO PERSONAL	3.530,77					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.530,77					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	102,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	52,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.252,64				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147,04					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147,04					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	105,60					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,50					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,70					
	5	SEGUROS	59,90					
	9	OTROS	28,50					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.586,50				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		93,40				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89,20					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50					
2 0 9		CÁNONES	3,70					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		114,80				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,30					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	22,20					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	31,30					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.213,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	20,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,50					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,60					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4,90					
2 2 1		SUMINISTROS	105,10					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	77,80					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,00					
	1	AGUA	6,80					
	3	COMBUSTIBLE	8,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,50					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1,00					
	1	VESTUARIO	1,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,90					
	9	OTROS SUMINISTROS	21,50					
2 2 2		COMUNICACIONES	230,70					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,40					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,40					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	12,80					
	9	OTRAS	0,50					
2 2 3		TRANSPORTES	8,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUA BALEAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			20,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,00			
	1	VEHÍCULOS		8,00			
2 2 5		TRIBUTOS			30,20		
	0	ESTATALES		4,00			
	1	AUTONÓMICOS		0,60			
	2	LOCALES		25,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			99,60		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		44,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		22,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	22,00				
	9	OTROS		26,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			699,40		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		109,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,50			
	4	SEGURIDAD		6,20			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		98,50			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		323,70			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	323,70				
	9	OTROS		61,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				165,30	
2 3 0		DIETAS			26,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			80,90		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			57,90		
3		GASTOS FINANCIEROS				25,40	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,40	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,40		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35,44	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				21,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00		
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1,44	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,44		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.934,08	
6		INVERSIONES REALES				53,54	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				43,21	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,33		
	0	ADQUISICIONES		2,33			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,91		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,67		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14,86		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			19,44		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,33	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,38		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,34		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,45		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA BALEAR						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C E T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								53,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.987,62	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					776,50			
8	3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					125,70		
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				35,70		
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				90,00		
8	4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					650,80		
8	4	1	FIANZAS				650,80		
		0	A CORTO PLAZO				590,80		
		1	A LARGO PLAZO				60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								776,50	

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						5.286,74
1 3		LABORALES						4.034,10
1 3 0		LABORAL FIJO				3.880,10		
	0	ALTOS CARGOS				134,03		
	1	OTROS DIRECTIVOS				215,30		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				215,30		
	9	OTRO PERSONAL				3.530,77		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.530,77		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				102,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				102,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				52,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.252,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.147,04		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.147,04		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				105,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,70		
	5	SEGUROS				59,90		
	9	OTROS				28,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.586,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						93,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				89,20		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 9		CÁNONES				3,70		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						114,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,30		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				31,30		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.213,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				20,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				7,60		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,90		
2 2 1		SUMINISTROS				105,10		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				77,80		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				63,00		
	1	AGUA				6,80		
	3	COMBUSTIBLE				8,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,20		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00		
	1	VESTUARIO				1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,20		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,90		
	9	OTROS SUMINISTROS				21,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				230,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				217,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				217,40		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				12,80		
	9	OTRAS				0,50		
2 2 3		TRANSPORTES				8,00		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.069,98		4.069,98	4.069,98	9.175,64	9.175,64	3.068,18
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.019,26		3.019,26	3.019,26	6.756,58	6.756,58	2.297,63
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.050,72		1.050,72	1.050,72	2.419,06	2.419,06	770,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.869,50		1.869,50	1.869,50	7.476,71	7.476,71	5.089,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	253,80		253,80	253,80	555,00	555,00	2,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	107,50		107,50	107,50	385,60	385,60	175,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.198,90		1.198,90	1.198,90	2.232,90	2.232,90	2.234,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	43,40		43,40	43,40	59,30	59,30	12,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	265,90		265,90	265,90	4.243,91	4.243,91	2.664,07
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,10		1,10	1,10	10,20	10,20	5,10
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,10		1,10	1,10	10,20	10,20	5,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.629,95	67.011,08	212.641,03	212.641,03	934,00	934,00	228,60
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.011,08	67.011,08	67.011,08			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					106,50	106,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	145.629,95		145.629,95	145.629,95	827,50	827,50	228,60
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	151.570,53	67.011,08	218.581,61	218.581,61	17.596,55	17.596,55	8.391,65
6 INVERSIONES REALES	97,04		97,04	97,04	781,32	781,32	65,79
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	86,49		86,49	86,49	394,77	394,77	35,41
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,55		10,55	10,55	386,55	386,55	30,38
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	3.068,18	12.243,82	295,20	295,20	295,20		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.297,63	9.054,21	216,60	216,60	216,60		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	770,55	3.189,61	78,60	78,60	78,60		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.089,77	12.566,48	205,60	205,60	205,60		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2,50	557,50	18,50	18,50	18,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	175,90	561,50	9,10	9,10	9,10		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.234,90	4.467,80	121,80	121,80	121,80		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12,40	71,70	40,20	40,20	40,20		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			16,00	16,00	16,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.664,07	6.907,98					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,10	15,30	0,10	0,10	0,10		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,10	15,30	0,10	0,10	0,10		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,60	1.162,60					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		106,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	228,60	1.056,10					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.391,65	25.988,20	500,90	500,90	500,90		
6 INVERSIONES REALES	65,79	847,11	5,51	5,51	5,51		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35,41	430,18	4,06	4,06	4,06		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,38	416,93	1,45	1,45	1,45		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.286,74	5.286,74	5.286,74				21.895,74
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.034,10	4.034,10	4.034,10				16.324,17
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.252,64	1.252,64	1.252,64				5.571,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.586,50	1.586,50	1.586,50				16.228,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	93,40	93,40	93,40				923,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	114,80	114,80	114,80				792,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.213,00	1.213,00	1.213,00				7.001,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	165,30	165,30	165,30				320,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							16,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.173,88
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	25,40	25,40	25,40				41,90
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,40	25,40	25,40				41,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,44	35,44	35,44				213.839,07
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00	21,00	21,00				67.032,08
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,44	1,44	1,44				107,94
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,00	13,00	13,00				146.699,05
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.934,08	6.934,08	6.934,08				252.004,79
6 INVERSIONES REALES	53,54	53,54	53,54				1.003,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	43,21	43,21	43,21				563,94
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,33	10,33	10,33				439,26
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2022

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	151.570,53	97,04	151.667,57		151.667,57
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	67.011,08		67.011,08		67.011,08
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	218.581,61	97,04	218.678,65		218.678,65
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	218.581,61	97,04	218.678,65		218.678,65
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.596,55	781,32	18.377,87		18.377,87
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	17.596,55	781,32	18.377,87		18.377,87
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.391,65	65,79	8.457,44		8.457,44
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	8.391,65	65,79	8.457,44		8.457,44
2	ASISTENCIA SANITARIA	25.988,20	847,11	26.835,31		26.835,31
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	500,90	5,51	506,41		506,41
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	500,90	5,51	506,41		506,41
3	SERVICIOS SOCIALES	500,90	5,51	506,41		506,41
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				12.315,84	12.315,84
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				12.315,84	12.315,84
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.934,08	53,54	6.987,62	776,50	7.764,12
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.934,08	53,54	6.987,62	776,50	7.764,12
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.934,08	53,54	6.987,62	13.092,34	20.079,96
TOTAL PRESUPUESTO		252.004,79	1.003,20	253.007,99	13.092,34	266.100,33

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L L O O	C A R T I D U L L O O	C A R T I D U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		21.895,74
1 3			LABORALES		16.324,17
1 3 0			LABORAL FIJO	14.919,03	
	0		ALTOS CARGOS	134,03	
	1		OTROS DIRECTIVOS	323,00	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	323,00	
	9		OTRO PERSONAL	14.462,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.462,00	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	1.265,04	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.265,04	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	140,10	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.571,57
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.023,77	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.023,77	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	547,80	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63,90	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	39,10	
	5		SEGUROS	257,60	
	9		OTROS	187,20	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.228,08
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		923,20
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	909,10	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50	
2 0 9			CÁNONES	13,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		792,90
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	481,70	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	89,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	138,60	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.001,50
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	102,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,40	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,00	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	23,30	
2 2 1			SUMINISTROS	2.579,60	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	404,10	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	336,00	
	1		AGUA	38,00	
	2		GAS	21,00	
	3		COMBUSTIBLE	9,10	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	340,80	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	340,80	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	26,70	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,10	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	95,60	
	0		LENCERÍA	70,00	
	1		VESTUARIO	25,60	
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,00	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.365,90	
	0		IMPLANTES	654,80	
	2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,70	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	706,40	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	28,90	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	8	BANCO DE SANGRE			9,60		
	9	OTROS SUMINISTROS			223,90		
2 2 2		COMUNICACIONES				748,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			688,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	688,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			55,70		
	9	OTRAS			4,20		
2 2 3		TRANSPORTES				16,40	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				63,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			51,50		
	1	VEHÍCULOS			10,00		
	9	OTROS RIESGOS			2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				124,10	
	0	ESTATALES			4,00		
	1	AUTONÓMICOS			3,60		
	2	LOCALES			116,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				312,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			4,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			198,40		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			50,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			25,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	23,50				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS			34,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.054,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			367,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			844,60		
	4	SEGURIDAD			143,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			185,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.287,60		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.287,60				
	9	OTROS			227,40		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					320,60
2 3 0		DIETAS				57,60	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				195,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				67,60	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					16,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				16,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.173,88
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.374,45	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			924,15		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			450,30		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.349,95	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.168,95		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			181,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.732,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			566,70		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	372,30				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	64,20				
	9	OTROS	130,20				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			433,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			732,20		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				314,70	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E N T I D A D E S	D E S C R I P C I O N	M A Y O R E S	M E N O R E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 5	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	314,20			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.401,98	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,80			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.360,18			
3			GASTOS FINANCIEROS				41,90
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				41,90
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			41,90	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				213.839,07
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.032,08
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			23.470,00	
4 2 2			CAPITALES COSTE			20.918,97	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.195,80			
	2		POR MUERTE	2.723,17			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			22.622,11	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				107,94
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			106,50	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,44	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				146.699,05
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			131.332,50	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	131.332,50			
	1		RÉGIMEN GENERAL	89.632,60			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.039,30			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.288,30			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.372,30			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			11.717,28	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.594,04			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.594,04			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	327,90			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	327,90			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.795,34			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.795,34			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.519,50	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.172,40			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.172,40			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	345,10			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	345,10			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			405,20	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	405,20			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.256,57	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	354,00			
	1		RÉGIMEN GENERAL	3,50			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50			
	2		PRÓTESIS	180,60			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,60			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	70,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2022	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	224,13	
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	224,13	
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	83,50	
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	83,50	
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	344,34	
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	344,34	
	4 8 9		FARMACIA		455,00
	0		RECETAS MÉDICAS	255,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00	
2			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00	
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				252.004,79
6	INVERSIONES REALES				1.003,20
	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				563,94
	6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,99
	0		ADQUISICIONES	34,99	
	6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,96
	6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,22
	6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		68,73
	6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		395,04
	6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		439,26
	6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		399,18
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		16,84	
	6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12,84
	6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.003,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				253.007,99	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				13.092,34
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				12.315,84
	8 0 1		A LARGO PLAZO		12.315,84
	8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		125,70
	8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		35,70
	8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		90,00
	8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		650,80
	8 4 1		FIANZAS		650,80
	0		A CORTO PLAZO	590,80	
	1		A LARGO PLAZO	60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				13.092,34	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				266.100,33	

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	332
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	334
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	339
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	344
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	350
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	353
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	358
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	363
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	368
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	373
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	377
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	381
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	384
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	387
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	392
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	397
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	406

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	296.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	245.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	67.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	38.400
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	32.182

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	57	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	31					
- ADMINISTRATIVOS	207	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	27		16.690	11.793
- AUXILIARES	10					
- SUBALTERNOS	23	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286	
SUMA	328	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	120					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	113					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	36					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	269					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	9					
- ESPECIALISTAS	4					
SUMA	13					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	610	SUMA	27	1	24.976	11.793

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C U L O	O R D E N A M I E N T E	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			COTIZACIONES SOCIALES		284.379,91
1 2			COTIZACIONES SOCIALES		284.379,91
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	88.626,98	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	74.428,94	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	14.198,04	
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.419,18	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	11.419,18	
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33,75	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	24,11	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	9,64	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.900,00	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	90.501,95	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	84.381,05	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	17,00	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.400,00	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.000,00
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.120,00
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	1.120,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.120,00	
		1	AL SECTOR PRIVADO	600,00	
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	520,00	
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		830,00
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	750,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	80,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00	
3 9			OTROS INGRESOS		50,00
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
	1		INTERESES	20,00	
	9		OTROS	20,00	
3 9 9			OTROS INGRESOS	30,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,44
4 2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,44
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	1,44	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1,44	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		50,00
5 0			INTERESES DE TÍTULOS VALORES		40,00
5 0 0			DEL ESTADO	40,00	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,00	
5 2			INTERESES DE DEPÓSITOS		10,00
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.648,61
1 3		LABORALES						2.706,66
1 3 0		LABORAL FIJO				2.503,33		
	1	OTROS DIRECTIVOS				86,54		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,54		
	9	OTRO PERSONAL				2.416,79		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.416,79		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				84,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				84,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				93,73		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						941,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				819,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				819,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				122,33		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				23,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				62,33		
	5	SEGUROS				36,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						831,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						110,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 0 9		CÁNONES				7,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						75,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						350,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				10,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				118,35		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				34,60		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				32,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				0,60		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				75,00		
	0	IMPLANTES				75,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,25		
	9	OTROS SUMINISTROS				6,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				116,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				36,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				36,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,50		
2 2 5		TRIBUTOS				10,00		
	2	LOCALES				10,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				15,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,00			
	9	OTROS					14,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						78,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					40,55		
	4	SEGURIDAD					26,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					9,40		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				9,40			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							76,00
2 3 0		DIETAS						2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						74,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							220,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						46,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					0,01		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					4,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					42,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						70,29	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					68,79		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					1,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						99,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					80,30		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				69,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				6,70			
	9	OTROS				4,60			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					2,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					16,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						4,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					4,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							218.250,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							72.245,60
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						24.203,73	
4 2 2		CAPITALES COSTE						23.997,37	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					19.997,37		
	2	POR MUERTE					4.000,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						24.044,50	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							146.004,48
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						135.400,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					135.400,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				87.979,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				24.000,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				21,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				23.400,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						7.527,55	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					6.247,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.247,55			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				80,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					1.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.200,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						1.330,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.000,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00						
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		300,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.446,93					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00						
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	93,10						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	93,10						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	102,79						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	102,79						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.241,04						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,04						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				222.729,69				
6	INVERSIONES REALES			60,00					
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			60,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00						
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				60,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				222.789,69					
TOTAL PRESUPUESTO				222.789,69					

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,26	47,06	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,05	1,92	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	217,85	205,73	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,46	71,00	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	35,63	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.260,06	2.529,84	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	224,89	212,48	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,59	36,80	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.333,06	2.612,88	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	88	87	-1	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.469,13	3.579,53	110,40	
	Otros gastos de funcionamiento.....	841,17	811,00	-30,17	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.310,30	4.390,53	80,23	
	Transferencias.....	159.235,32	146.004,48	-13.230,84	
	Inversiones.....	4,10	60,00	55,90	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.549,72	150.455,01	-13.094,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.549,72	150.455,01	-13.094,71	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	83.730	85.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.287.358	4.000.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	13.000	13.000	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	634.948	676.500	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	619.639	658.150	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	134.987,73	135.400,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	93.258	80.000	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	44.013	50.000	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.968.920	3.550.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	49.518	56.000	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.028.943	3.800.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	85	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,50	5,77	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.360,00	4.444,46	66	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2	
UNION DE MUTUAS				Área 1	Grupo 11
				Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	100	178	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	60	76	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	7	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	900	1.250	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.579,53
1 3		LABORALES						2.654,94
1 3 0		LABORAL FIJO				2.454,70		
	1	OTROS DIRECTIVOS				86,54		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,54		
	9	OTRO PERSONAL				2.368,16		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.368,16		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				84,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				84,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				90,64		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						924,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				804,26		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				804,26		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				120,33		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				62,33		
	5	SEGUROS				35,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						811,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						110,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 0 9		CÁNONES				7,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						75,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						336,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				10,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				118,35		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				34,60		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				32,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				0,60		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				75,00		
	0	IMPLANTES				75,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,25		
	9	OTROS SUMINISTROS				6,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				116,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				36,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				36,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,50		
2 2 5		TRIBUTOS				10,00		
	2	LOCALES				10,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				78,15			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			40,55				
	4	SEGURIDAD			26,20				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			9,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9,40						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							70,00
2 3 0		DIETAS				2,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				68,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							220,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				46,01			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			42,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				70,29			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			68,79				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				99,70			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			80,30				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	69,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,70						
	9	OTROS	4,60						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			2,90				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			16,50				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							146.004,48
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							146.004,48
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				135.400,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			135.400,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	87.979,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	24.000,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	21,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.400,00						
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				7.527,55			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			6.247,55				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.247,55						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			80,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.330,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			325,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				300,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.446,93		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00			
	1		RÉGIMEN GENERAL	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	93,10			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	93,10			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	102,79			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	102,79			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.241,04			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,04			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							150.395,01
6			INVERSIONES REALES				60,00
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				60,00
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							150.455,01

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		349	337	-12	
Gastos de personal.....		15.254,63	15.414,68	160,05	
Otros gastos de funcionamiento.....		7.750,68	7.504,41	-246,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		23.005,31	22.919,09	-86,22	
Transferencias.....		1.882,90	1.869,30	-13,60	
Inversiones.....		1.469,69	2.018,00	548,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.357,90	26.806,39	448,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.357,90	26.806,39	448,49	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.357,90	26.806,39	448,49	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.357,90	26.806,39	448,49	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1	
UNION DE MUTUAS					Área 2	Grupo 21
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					Programa	EJERCICIO 2022
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				15.414,68
1 3		LABORALES				11.562,93
1 3 0		LABORAL FIJO		10.669,41		
	9	OTRO PERSONAL	10.669,41			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.669,41			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		465,23		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		465,23		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		75,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		353,29		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.851,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.510,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.510,65			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		341,10		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		134,10		
	5	SEGUROS		140,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.504,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				768,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		758,55		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				870,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		390,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		90,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		100,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.290,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		45,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2 1		SUMINISTROS		1.095,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00			
	1	AGUA	20,00			
	2	GAS	20,00			
	3	COMBUSTIBLE	2,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		142,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	142,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		70,00		
	0	LENCERÍA	5,00			
	1	VESTUARIO	65,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		422,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	420,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		25,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		54,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		343,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		308,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	308,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		35,00			
2 2 3		TRANSPORTES			9,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00			
	1	VEHÍCULOS		4,00			
2 2 5		TRIBUTOS			85,00		
	2	LOCALES		85,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			7,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00				
	9	OTROS		2,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			681,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		58,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		370,00			
	4	SEGURIDAD		111,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		120,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	120,00				
	9	OTROS		22,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					200,00
2 3 0		DIETAS			20,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			180,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.375,86
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.004,78		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		35,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		319,78			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			940,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		580,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	390,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	90,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		170,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		190,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			725,37		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		714,37			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			705,71		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		665,71			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.869,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					379,30
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			379,30		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		379,30			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					100,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.390,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			690,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		690,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00				
4 8 9		FARMACIA			700,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CARTÓN INCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9	0	RECETAS MÉDICAS	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.788,39	
6		INVERSIONES REALES				2.018,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				255,50	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			60,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			160,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.762,50	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			995,00		
	1	CONSTRUCCIONES	995,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			760,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.018,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						26.806,39	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						15.414,68
1 3		LABORALES						11.562,93
1 3 0		LABORAL FIJO					10.669,41	
	9	OTRO PERSONAL			10.669,41			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.669,41			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					465,23	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				465,23		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					75,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				75,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					353,29	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.851,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.510,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.510,65			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					341,10	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				134,10		
	5	SEGUROS				140,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.504,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						768,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					758,55	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					7,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						870,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					270,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					390,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					20,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					90,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					100,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.290,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					45,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			35,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1		SUMINISTROS					1.095,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			342,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			300,00			
	1	AGUA			20,00			
	2	GAS			20,00			
	3	COMBUSTIBLE			2,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				142,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				30,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				10,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				70,00		
	0	LENCERÍA			5,00			
	1	VESTUARIO			65,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				422,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			420,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				25,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				54,00		
2 2 2		COMUNICACIONES					343,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			308,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS					Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					POR CONCEPTO			
4 8 9	0	RECETAS MÉDICAS		500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.788,39	
6		INVERSIONES REALES					2.018,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					255,50	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			60,50			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			160,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.762,50	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			995,00			
1		CONSTRUCCIONES		995,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			760,50			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.018,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							26.806,39	
TOTAL PRESUPUESTO							26.806,39	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		23	22	-1	
Gastos de personal.....		1.137,59	999,53	-138,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.900,39	3.044,11	143,72	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.037,98	4.043,64	5,66	
Transferencias.....		3.066,44	3.125,14	58,70	
Inversiones.....		568,85	431,00	-137,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.673,27	7.599,78	-73,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.673,27	7.599,78	-73,49	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.673,27	7.599,78	-73,49	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.673,27	7.599,78	-73,49	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						999,53
1 3		LABORALES						733,04
1 3 0		LABORAL FIJO				644,77		
	9	OTRO PERSONAL				644,77		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				644,77		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				39,58		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39,58		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,69		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						266,49
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				209,69		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				209,69		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				21,30		
	5	SEGUROS				10,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.044,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						20,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						90,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.250,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				1.017,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				73,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00		
	1	AGUA				3,00		
	2	GAS				15,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				50,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				10,00		
	0	LENCERÍA				2,00		
	1	VESTUARIO				8,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				45,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				791,00		
	0	IMPLANTES				510,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				50,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				230,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				22,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				20,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				37,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			2,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,00			
2 2 5		TRIBUTOS				16,00		
	2	LOCALES			16,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00					
	9	OTROS			4,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				163,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			70,00			
	4	SEGURIDAD			60,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			25,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25,00					
	9	OTROS			3,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						20,00
2 3 0		DIETAS				5,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				15,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.664,11
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				737,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			50,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			496,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			1,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			190,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				927,11		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			927,11			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.034,66
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.734,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.734,66		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.734,66			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						300,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00		
	2	PRÓTESIS			280,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.078,30
6		INVERSIONES REALES						431,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00		
	1	CONSTRUCCIONES			40,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						391,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				391,00		
	1	CONSTRUCCIONES			391,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						90,48
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						90,48
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				90,48		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,48			
	9	OTRAS			90,48			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								521,48

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CAPÍTULO TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.599,78	

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						999,53
1 3		LABORALES						733,04
1 3 0		LABORAL FIJO				644,77		
	9	OTRO PERSONAL			644,77			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			644,77			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				39,58		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39,58		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,69		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						266,49
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				209,69		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			209,69			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL			21,30			
	5	SEGUROS			10,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.044,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						20,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						90,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.250,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1		SUMINISTROS				1.017,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			73,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			55,00			
	1	AGUA			3,00			
	2	GAS			15,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			50,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			4,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			10,00			
	0	LENCERÍA			2,00			
	1	VESTUARIO			8,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			45,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			791,00			
	0	IMPLANTES			510,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO			50,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			230,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			22,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			20,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				37,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			35,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			35,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			2,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					5,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,00				
2 2 5		TRIBUTOS					16,00		
	2	LOCALES			16,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		1,00					
	9	OTROS			4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					163,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			70,00				
	4	SEGURIDAD			60,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			25,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		25,00					
	9	OTROS			3,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							20,00
2 3 0		DIETAS					5,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					15,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.664,11
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					737,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			50,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			496,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			1,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			190,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					927,11		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			927,11				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.034,66
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.734,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.734,66		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.734,66				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							300,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					300,00		
	2	PRÓTESIS			280,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		280,00					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									7.078,30
6		INVERSIONES REALES							431,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							40,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40,00		
	1	CONSTRUCCIONES			40,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							391,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					391,00		
	1	CONSTRUCCIONES			391,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							90,48
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							90,48
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,48		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,48				
	9	OTRAS		90,48					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									521,48

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.599,78	
TOTAL PRESUPUESTO		7.599,78			

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						639,24
1 3		LABORALES						457,28
1 3 0		LABORAL FIJO				442,86		
	9	OTRO PERSONAL				442,86		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				442,86		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,42		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						181,96
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,34		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				19,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,84		
	5	SEGUROS				6,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						111,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						7,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,60		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,25		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,45		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						75,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				9,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,00		
	1	AGUA				1,00		
	2	GAS				1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,00		
	9	OTROS				1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				19,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				3,00		
	4	SEGURIDAD				5,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,50		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						25,00
2 3 0		DIETAS				5,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CÓDIGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 3 1		LOCOMOCIÓN	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				750,74			
6		INVERSIONES REALES		8,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				758,74			

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CARGO DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		639,24				
1 3		LABORALES		457,28				
1 3 0		LABORAL FIJO	442,86					
	9	OTRO PERSONAL	442,86					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	442,86					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	14,42					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		181,96				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,62					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,62					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	35,34					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	9,84					
	5	SEGUROS	6,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		111,50				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		4,00				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		7,50				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,60					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,25					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,45					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1,20					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		75,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	26,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1		SUMINISTROS	9,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00					
	1	AGUA	1,00					
	2	GAS	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00					
2 2 2		COMUNICACIONES	7,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	1,00					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
2 2 5		TRIBUTOS	1,00					
	2	LOCALES	1,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	2,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00					
	9	OTROS	1,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	29,00					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,00					
	4	SEGURIDAD	5,00					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,50					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,50					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		25,00				
2 3 0		DIETAS	5,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2						
UNION DE MUTUAS				Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022			
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2	3	1	LOCOMOCIÓN				20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								750,74		
6	INVERSIONES REALES								8,00	
6	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								8,00
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								8,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								758,74		

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	1.500,00	1.500,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.484,76	22.524,24	20.039,48	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.484,76	24.024,24	21.539,48	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.484,76	24.024,24	21.539,48	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.484,76	24.024,24	21.539,48	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.500,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.500,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.500,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.500,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.500,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					22.524,24	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					22.524,24	
8 0 0		A CORTO PLAZO				22.524,24		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							22.524,24	
TOTAL PRESUPUESTO						24.024,24		

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS						Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.500,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.500,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.500,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.500,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.500,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						22.524,24	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						22.524,24	
8 0 0		A CORTO PLAZO					22.524,24		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								22.524,24	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R G O P T I C E P T O U L T I M O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				7.419,05		
1 3		LABORALES				5.740,20		
1 3 0		LABORAL FIJO			5.476,87			
	0	ALTOS CARGOS			125,35			
	9	OTRO PERSONAL			5.351,52			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.351,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			83,83			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			83,83			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			25,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			154,50			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.678,85		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.517,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.517,58			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			161,27			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			51,27			
	5	SEGUROS			59,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.070,50		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				300,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			287,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 0 9		CÁNONES			10,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				300,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			42,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			160,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.200,00		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			177,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			110,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			35,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			32,00			
2 2 1		SUMINISTROS			90,85			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			66,85			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			60,00			
	1	AGUA			4,00			
	2	GAS			1,60			
	3	COMBUSTIBLE			1,25			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			2,00			
	1	VESTUARIO			2,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			17,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			175,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			120,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			120,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			55,00			
2 2 3		TRANSPORTES			4,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			6,00			
	1	VEHÍCULOS			2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			20,15			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO C A R O P T I C E P T U L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES			3,00				
	2	LOCALES			17,15				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				225,00			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			105,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			55,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			44,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	44,00						
	9	OTROS			20,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				500,00			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			230,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			45,00				
	4	SEGURIDAD			75,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			130,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	130,00						
	9	OTROS			20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							270,50
2 3 0		DIETAS				16,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				149,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				105,50			
3		GASTOS FINANCIEROS							100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							100,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							211,99
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							190,55
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				190,55			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			190,55				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1,44
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1,44			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							20,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									9.801,54
6		INVERSIONES REALES							483,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							27,83
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				27,83			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							455,17
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
	1	CONSTRUCCIONES			40,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				415,17			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1,86
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							1,86
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,86			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,86				
	9	OTRAS			1,86				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									484,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									10.286,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS							250,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							150,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA SUBCARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					100,00	
8 4 1		FIANZAS				100,00		
	0	A CORTO PLAZO				100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							250,00	
</								

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		7.419,05					
1 3		LABORALES		5.740,20					
1 3 0		LABORAL FIJO	5.476,87						
	0	ALTOS CARGOS	125,35						
	9	OTRO PERSONAL	5.351,52						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.351,52						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	83,83						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	83,83						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	25,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	154,50						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.678,85					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.517,58						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.517,58						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	161,27						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00						
	4	ACCIÓN SOCIAL	51,27						
	5	SEGUROS	59,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.070,50					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		300,00					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287,00						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,00						
2 0 9		CÁNONES	10,00						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		300,00					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,00						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,00						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	42,00						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	160,00						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.200,00					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	177,00						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32,00						
2 2 1		SUMINISTROS	90,85						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	66,85						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,00						
	1	AGUA	4,00						
	2	GAS	1,60						
	3	COMBUSTIBLE	1,25						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2,00						
	1	VESTUARIO	2,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	17,00						
2 2 2		COMUNICACIONES	175,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	55,00						
2 2 3		TRANSPORTES	4,00						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	8,00						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00						
	1	VEHÍCULOS	2,00						
2 2 5		TRIBUTOS	20,15						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES			3,00			
	2	LOCALES			17,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				225,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			105,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			55,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			44,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	44,00					
	9	OTROS			20,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				500,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			230,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			45,00			
	4	SEGURIDAD			75,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			130,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	130,00					
	9	OTROS			20,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						270,50
2 3 0		DIETAS				16,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				149,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				105,50		
3		GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						211,99
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						190,55
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				190,55		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			190,55			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						1,44
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1,44		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00		
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.801,54
6		INVERSIONES REALES						483,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,83
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				27,83		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						455,17
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00		
1		CONSTRUCCIONES			40,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				415,17		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,86
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,86
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,86		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,86			
9		OTRAS	1,86					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								484,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								10.286,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS						250,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						150,00

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.579,53	69,08	3.648,61	3.648,61	15.414,68	15.414,68	999,53	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.654,94	51,72	2.706,66	2.706,66	11.562,93	11.562,93	733,04	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	924,59	17,36	941,95	941,95	3.851,75	3.851,75	266,49	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	811,00	20,00	831,00	831,00	7.504,41	7.504,41	3.044,11	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	110,00		110,00	110,00	768,55	768,55	20,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	75,00		75,00	75,00	870,00	870,00	90,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	336,00	14,00	350,00	350,00	2.290,00	2.290,00	1.250,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	70,00	6,00	76,00	76,00	200,00	200,00	20,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	220,00		220,00	220,00	3.375,86	3.375,86	1.664,11	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.004,48	72.245,60	218.250,08	218.250,08	1.869,30	1.869,30	3.034,66	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		72.245,60	72.245,60	72.245,60	379,30	379,30	2.734,66	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					100,00	100,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.004,48		146.004,48	146.004,48	1.390,00	1.390,00	300,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.395,01	72.334,68	222.729,69	222.729,69	24.788,39	24.788,39	7.078,30	
6 INVERSIONES REALES	60,00		60,00	60,00	2.018,00	2.018,00	431,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					255,50	255,50	40,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60,00		60,00	60,00	1.762,50	1.762,50	391,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							90,48	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	999,53	16.414,21	639,24	639,24	639,24		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	733,04	12.295,97	457,28	457,28	457,28		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	266,49	4.118,24	181,96	181,96	181,96		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.044,11	10.548,52	111,50	111,50	111,50		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20,00	788,55	4,00	4,00	4,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90,00	960,00	7,50	7,50	7,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.250,00	3.540,00	75,00	75,00	75,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20,00	220,00	25,00	25,00	25,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.664,11	5.039,97					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.034,66	4.903,96					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.734,66	3.113,96					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		100,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,00	1.690,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.078,30	31.866,69	750,74	750,74	750,74		
6 INVERSIONES REALES	431,00	2.449,00	8,00	8,00	8,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	295,50					
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	391,00	2.153,50	8,00	8,00	8,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,48	90,48				1.500,00	1.500,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.419,05	7.419,05	7.419,05				28.121,11
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.740,20	5.740,20	5.740,20				21.200,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.678,85	1.678,85	1.678,85				6.921,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.070,50	2.070,50	2.070,50				13.561,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	300,00	300,00	300,00				1.202,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	300,00	300,00	300,00				1.342,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00				5.165,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	270,50	270,50	270,50				591,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.259,97
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	100,00				100,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	100,00				100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211,99	211,99	211,99				223.366,03
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	190,55	190,55	190,55				75.550,11
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,44	1,44	1,44				101,44
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00				147.714,48
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.801,54	9.801,54	9.801,54				265.148,66
6 INVERSIONES REALES	483,00	483,00	483,00				3.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27,83	27,83	27,83				323,33
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	455,17	455,17	455,17				2.676,67
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,86	1,86	1.501,86				1.592,34

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	150.395,01	60,00	150.455,01		150.455,01
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.334,68		72.334,68		72.334,68
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	222.729,69	60,00	222.789,69		222.789,69
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	222.729,69	60,00	222.789,69		222.789,69
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.788,39	2.018,00	26.806,39		26.806,39
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	24.788,39	2.018,00	26.806,39		26.806,39
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.078,30	521,48	7.599,78		7.599,78
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.078,30	521,48	7.599,78		7.599,78
2	ASISTENCIA SANITARIA	31.866,69	2.539,48	34.406,17		34.406,17
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	750,74	8,00	758,74		758,74
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	750,74	8,00	758,74		758,74
3	SERVICIOS SOCIALES	750,74	8,00	758,74		758,74
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	22.524,24	24.024,24
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	22.524,24	24.024,24
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.801,54	484,86	10.286,40	250,00	10.536,40
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.801,54	484,86	10.286,40	250,00	10.536,40
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.801,54	1.984,86	11.786,40	22.774,24	34.560,64
TOTAL PRESUPUESTO		265.148,66	4.592,34	269.741,00	22.774,24	292.515,24

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2022	
C A R T I D O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			28.121,11
1 3		LABORALES			21.200,11
1 3 0		LABORAL FIJO		19.737,24	
	0	ALTOS CARGOS	125,35		
	1	OTROS DIRECTIVOS	86,54		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54		
	9	OTRO PERSONAL	19.525,35		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.525,35		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		673,24	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	673,24		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		150,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		639,63	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.921,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.204,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.204,16		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		716,84	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	278,84		
	5	SEGUROS	251,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.561,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.202,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.149,55	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
2 0 9		CÁNONES		17,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.342,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		393,60	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		484,25	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		158,45	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		276,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.165,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		265,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42,00		
2 2 1		SUMINISTROS		2.330,20	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	523,45		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	452,00		
	1	AGUA	30,00		
	2	GAS	38,20		
	3	COMBUSTIBLE	3,25		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	192,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	34,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	12,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	82,00		
	0	LENCERÍA	7,00		
	1	VESTUARIO	75,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.288,00		
	0	IMPLANTES	585,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 1	MATERIAL DE LABORATORIO	50,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	650,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		55,25		
	9	OTROS SUMINISTROS		98,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			678,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		505,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		173,00		
2 2 3		TRANSPORTES			13,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			41,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,50		
	1	VEHÍCULOS		6,00		
2 2 5		TRIBUTOS			132,15	
	0	ESTATALES		3,00		
	2	LOCALES		129,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			254,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		107,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		56,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		49,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	49,00			
	9	OTROS		41,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.451,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		314,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		528,55		
	4	SEGURIDAD		277,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		285,90		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	285,90			
	9	OTROS		45,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				591,50
2 3 0		DIETAS			48,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			438,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			105,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.259,97
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.050,79	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		35,01		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		323,78		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		692,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			807,29	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		564,79		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		191,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.039,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		660,30		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	459,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	106,70			
	9	OTROS	94,60			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		172,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		206,50		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			725,37	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		714,37		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	D E	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.636,82	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.596,82		
3		GASTOS FINANCIEROS			100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			223.366,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			75.550,11
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		24.203,73	
4 2 2		CAPITALES COSTE		23.997,37	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	19.997,37		
	2	POR MUERTE	4.000,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		24.044,50	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.304,51	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.304,51		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			101,44
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		100,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,44	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			147.714,48
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		135.400,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	135.400,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	87.979,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	24.000,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	21,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.400,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		7.527,55	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.247,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.247,55		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.330,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.436,93	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	700,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00		
	2	PRÓTESIS	280,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	93,10		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	93,10		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	102,79		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	102,79		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.241,04		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,04		
4 8 9		FARMACIA		700,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					265.148,66
6		INVERSIONES REALES			3.000,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			323,33
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00	
	1	CONSTRUCCIONES	40,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		60,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		187,83	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.676,67
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.426,00	
	1	CONSTRUCCIONES	1.426,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		760,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		42,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		448,17	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.592,34
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.592,34
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.592,34	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	92,34		
	9	OTRAS	92,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.592,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					269.741,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			22.774,24
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			22.524,24
8 0 0		A CORTO PLAZO		22.524,24	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			150,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			100,00
8 4 1		FIANZAS		100,00	
	0	A CORTO PLAZO	100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					22.774,24
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					292.515,24

(Importes en miles de euros)